

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CATTANEO CLAUDIA ANNO ANNO2016

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
GENNAIO	1	159,16	119-120-121	159,16	
FEBBRAIO	2	159,60	119-120-121	159,60	
MARZO	3	115,46	346-347-348	115,46	
APRILE	4	262,96	346-347-348	262,96	
MAGGIO	5	162,76	428-429-430	162,76	
GIUGNO	6	176,28	527-528-529	176,28	
LUGLIO	7	249,50	672-673	249,50	
AGOSTO	8	198,20	789-790	198,20	
SETTEMBRE	9	264,94	871-872-873	264,94	
OTTOBRE	10	153,00	984-985-986	153,00	
NOVEMBRE	11	165,82	1117-1118	165,82	
DICEMBRE	12	184,22	14-15	184,22	
TOTALE		2.251,90	TOTALE	2.251,90	

BRESSANA BOTTA 30 gennaio 2017

Il presente conto contiene n° 12 registrazione in n° 1 pagine

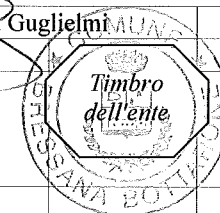
VISTO DI REGOLARITA'

BRESSANA BOTTA 30 gennaio 2017

L'AGENTE CONTABILE

Claudia Cattaneo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Sara Guglielmi



CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA MARIA TERESA TORRETTA ANNO 2016

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
A.S.M. VOGHERA	24	2.400,00	24	2.400,00	
BRONI-STRADELLA S.P.A.	5000	2.600,00	5000	2.600,00	
TOTALE.....		5.000	TOTALE.....	5.000	

BRESSANA BOTTARONE

li 31.01.2017

L'AGENTE CONTABILE

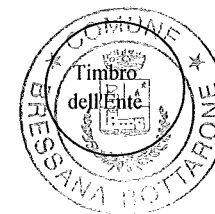
MARIA TERESA TORRETTA

VISTO DI REGOLARITA'

il 31.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

~~DR. SARA GUGLIELMI~~



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.BONFOCO LUIGI ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
		NEGATIVO				
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
TOTALE			0,00	TOTALE	0,00	

Bressana Bottarone, li 31.01.2017

Il presente conto contiene n° 0 registrazioni in n° 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Bressana Bottarone, li 31.01.2017



L'AGENTE CONTABILE

Bonfoco Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Sara Guglielmi

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANNA CAGNONI ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI DELLA 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	TOTALE	0,00	

Bressana Bottarone, lì 31/01/2017

Il presente conto contiene n° 0 registrazioni in n° 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Bressana Bottarone, lì 31/01/2017



L'AGENTE CONTABILE
Anna Cagnoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Sara Guglielmi

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio			Gennaio			
	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Nr. 68 del 18-01-16	500,00	ACQUISTO N. 12 MARCHE DA BOLLO DA DITTA L'ISOLA CHE NON C'E' CON SEDE A BRESSANA BOTTARONE.	Nr. 1 del 27-01-16	24,00	DETERMINA Nr. 68 del 07-04-16
2				SPESA PER RITIRO PRESSO UFFICIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI A CARICO DEL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE.	Nr. 2 del 28-01-16	51,50	DETERMINA Nr. 68 del 07-04-16
Totale mese Gennaio			500,00	Totale mese Gennaio		75,50	
3	Febbraio			Febbraio			
				RIMBORSO SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE LEVA CIVICA.	Nr. 3 del 12-02-16	120,35	DETERMINA Nr. 68 del 07-04-16
4				SPESA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI BONETTI TARGATO PV 853131	Nr. 4 del 18-02-16	56,64	DETERMINA Nr. 68 del 07-04-16
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		176,99	
5	Marzo			Marzo			
				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGIO A BRUGHERIO PER SISTEMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PC AUTOMEZZO SUBARU FORESTER.	Nr. 5 del 11-03-16	4,80	DETERMINA Nr. 68 del 07-04-16
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		4,80	
6	Aprile			Aprile			
	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Nr. 511 del 05-04-16	500,00	ACQUISTO CELLULARE IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO DA GHIA TELECOMUNICAZIONI SRL CON SEDE A TORRAZZA COSTE.	Nr. 6 del 11-04-16	59,90	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
7	Rimborso bollette	Nr. 512 del 07-04-16	125,15	SPESA PER LAVAGGIO LENZUOLA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI DA LAVANDERIA ONDA BLU CON SEDE A BRESSANA BOTTARONE.	Nr. 7 del 15-04-16	20,00	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
8	Rimborso bollette	Nr. 513 del 07-04-16	24,00	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA PER MUD 2016	Nr. 8 del 22-04-16	16,50	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
9	Rimborso bollette	Nr. 514 del 07-04-16	51,50				
10	Rimborso bollette	Nr. 515 del 07-04-16	56,64				
11	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 1^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Nr. 190 del 07-04-16	-500,00				
Totale mese Aprile			257,29	Totale mese Aprile		96,40	
12	Maggio ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Nr. 702 del 16-05-16	500,00	Maggio SPESA PER STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI MANIFESTAZIONE PENNE D'OLTREPO'.	Nr. 9 del 03-05-16	265,50	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
13				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE A PAVIA C/O AGENZIA DEL TERRITORIO PER CORSO TOPONOMASTICA.	Nr. 10 del 04-05-16	4,50	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
14				SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO MANIFESTAZIONE PENNE D'OLTREPO'	Nr. 11 del 10-05-16	197,85	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
15				ACQUISTO MATERIALI VARI PER EROGAZIONE ASSISTENZIALE.	Nr. 12 del 24-05-16	65,61	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
16				ACQUISTO PREZZIARIO OPERE EDILI C/O CESTEDIL SRL DI PAVIA	Nr. 13 del 25-05-16	50,00	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Maggio		500,00	Totale mese Maggio		583,46	
17	Giugno			Giugno			
				SPESE PER EROGAZIONE ASSISTENZIALE.	Nr. 14 del 24-06-16	34,39	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
18				RIMBORSO SPESE VITTO DIPENDENTI COMUNALI PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI TRIBUTI COMUNALI.	Nr. 15 del 28-06-16	15,00	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
19				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE E BIGLIETTI METROPOLITANA VIAGGIO A MILANO C/O REGIONE LOMBARDIA	Nr. 16 del 30-06-16	12,30	DETERMINA Nr. 167 del 06-07-16
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		61,69	
20	Luglio			Luglio			
	Rimborso bollette	Nr. 1041 del 06-07-16	31,80	VERSAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI TARGATI EA888XN EC288AS CV938EL	Nr. 17 del 20-07-16	228,67	DETERMINA Nr. 231 del 03-10-16
21	Rimborso bollette	Nr. 1042 del 06-07-16	59,90	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADEL VIAGGI A RHO E CONCOREZZO PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE POLIZIA LOCALE	Nr. 18 del 25-07-16	13,00	DETERMINA Nr. 231 del 03-10-16
22	Rimborso bollette	Nr. 1043 del 06-07-16	66,50				
23	Rimborso bollette	Nr. 1044 del 06-07-16	197,85				
24	Rimborso bollette	Nr. 1045 del 06-07-16	265,50				
25	Rimborso bollette	Nr. 1046 del 06-07-16	100,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
26	Rimborso bollette	Nr. 1047 del 06-07-16	20,00				
27	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 3^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Nr. 1048 del 06-07-16	500,00				
28	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2016.	Nr. 550 del 06-07-16	-1.000,00				
Totale mese Luglio			241,55	Totale mese Luglio			241,67
29	Agosto			Agosto			
				TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO PV112094	Nr. 19 del 29-08-16	32,30	DETERMINA Nr. 231 del 03-10-16
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto			32,30
30	Settembre			Settembre			
				SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZO PICK UP IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.	Nr. 20 del 15-09-16	25,00	DETERMINA Nr. 231 del 03-10-16
31				SPESA PER ACQUISTO TOKEN USB FIRMA DIGITALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.	Nr. 21 del 29-09-16	71,50	DETERMINA Nr. 231 del 03-10-16
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre			96,50
32	Ottobre			Ottobre			
	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Nr. 1461 del 03-10-16	500,00	PAGAMENTO SPESE EROGAZIONE ASSISTENZIALE.	Nr. 22 del 05-10-16	100,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33	Rimborso bollette	Nr. 1462 del 03-10-16	71,50	SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO SUBARO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE C/O C.REV. MAGNETI MARELLI DI CASTELLETO DI BRANZUZZO	Nr. 23 del 14-10-16	66,88	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
34	Rimborso bollette	Nr. 1463 del 03-10-16	13,00	SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT PANDA.	Nr. 24 del 28-10-16	25,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
35	Rimborso bollette	Nr. 1464 del 03-10-16	285,97				
36	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2016.	Nr. 874 del 03-10-16	-500,00				
Totale mese Ottobre			370,47	Totale mese Ottobre			191,88
Novembre				Novembre			
37	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 4^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Nr. 1700 del 15-11-16	500,00	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A DELIO (BS) PER CONSEGNA UNITA' MOBILE POLIZIA LOCALE.	Nr. 25 del 09-11-16	24,50	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
38				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA DELLE DONNE DEL 25.11.2016	Nr. 26 del 17-11-16	24,50	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
39				ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Nr. 27 del 18-11-16	184,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
40				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGIO A BRESCIA PER RITIRO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	Nr. 28 del 21-11-16	26,20	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
41				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE DEL 25.11.2016	Nr. 29 del 21-11-16	52,70	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Novembre		500,00	Totale mese Novembre		311,90	
	Dicembre			Dicembre			
42				LAVAGGIO LENZUOLA C/O LAVANDERIA ONDA BLU BRESSANA BOTTARONE PER ALLESTIMENTO ALLOGGIO MILITARI REFERENDUM DEL 04.12.2016	Nr. 30 del 01-12-16	20,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
43				SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZO MAZDA.	Nr. 31 del 02-12-16	25,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
44				EROGAZIONE ASSISTENZIALE SIGG. M.F. E N. PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.	Nr. 32 del 03-12-16	100,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
45				EROGAZIONE ASSISTENZIALE SIG. E.A.Z PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.	Nr. 33 del 04-12-16	50,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
46				RIMBORSO SPESE PRANZO DIPENDENTI COMUNALI PARTECIPAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO C/O CROCE ROSSA DI CASTEGGIO.	Nr. 34 del 07-12-16	18,10	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
47				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A MILANO C/O UFFICIO FALSI DOCUMENTALI.	Nr. 35 del 09-12-16	4,80	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
48				SPESA LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO C/O AUTOLOVAGGIO NALIATO G. & C. SNC DI BRESSANA BOTTARONE	Nr. 36 del 12-12-16	25,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
49				PAGAMENTO SPESE PER CONTRIBUTO ASSISTENZIALE SIG.RA E.S.	Nr. 37 del 15-12-16	50,00	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
50				SPESA POSTALE RITIRO CAD AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI.	Nr. 38 del 15-12-16	4,50	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
51				SPESA RITIRO CAN RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI.	Nr. 39 del 30-12-16	5,45	DETERMINA Nr. 2 del 13-01-17
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre			302,85
	Gennaio			Gennaio			
52	Rimborso bollette	Nr. 2 del 13-01-17	52,70				
53	Rimborso bollette	Nr. 2 del 13-01-17	24,50				
54	Rimborso bollette	Nr. 2 del 13-01-17	184,00				
55	Rimborso bollette	Nr. 3 del 13-01-17	5,45				
56	Rimborso bollette	Nr. 3 del 13-01-17	4,50				
57	Rimborso bollette	Nr. 4 del 13-01-17	4,80				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
58	Rimborso bollette	Nr. 4 del 13-01-17	26,20				
59	Rimborso bollette	Nr. 4 del 13-01-17	24,50				
60	Rimborso bollette	Nr. 4 del 13-01-17	18,10				
61	Rimborso bollette	Nr. 5 del 13-01-17	20,00				
62	Rimborso bollette	Nr. 6 del 13-01-17	66,88				
63	Rimborso bollette	Nr. 7 del 13-01-17	25,00				
64	Rimborso bollette	Nr. 7 del 13-01-17	25,00				
65	Rimborso bollette	Nr. 7 del 13-01-17	25,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
66	Rimborso bollette	Nr. 8 del 13-01-17	100,00				
67	Rimborso bollette	Nr. 9 del 13-01-17	100,00				
68	Rimborso bollette	Nr. 9 del 13-01-17	50,00				
69	Rimborso bollette	Nr. 9 del 13-01-17	50,00				
70	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2016.	Nr. 1 del 13-01-17	-1.000,00				
Totale mese Gennaio			-193,37	Totale mese Gennaio		0,00	
TOTALE			2.175,94	TOTALE		2.175,94	

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE, li 31 GENNAIO 2017

Il presente conto contiene n. 70 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Bressana Bottarone

, li 31 GENNAIO 2017

L'economo
Anna Cognigni

Codice fiscale economo
CGNNNA72R66B2010

Il responsabile di ragioneria
Dott.ssa Sara Guglielmi



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

127	Messa in sicurezza Viale Resistenza	2												46.310,37	
128	Manutenzione straordinaria Via dei Genovesi	2												24.627,19	
129	Pista ciclabile – miglioramento sicurezza stradale	2												268.098,72	
130	Riqualificazione Via Depretis	2												527.803,50	
131	Bonifica copertura Cimitero Capoluogo e Argine	2												29,40	

Bressana Bottarone 31.01.2017

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

44	Manutenzione lavori straordinari municipio	5				24.420,85								23.641,46	
45	Manutenzione diverse lavori straordinari municipio	5				12.983,32								12.568,96	
46	Sistemazioni locali archivio	5				18.126,74								17.566,12	
47	Sostituzione serramenti esterni Scuola Elementare	5				34.410,91								33.346,65	
48	Messa in sicurezza impianto campanario	5												11.478,98	

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25	Sostituzione pali illuminazione campo calcetto	6				20.062,04								19.400,66	
26	Miglioramento sismico e bonifica amianto	6				17.150,53								16.620,10	
27	Miglioramento sismico e bonifica amianto	6				133.561,05								129.430,29	
28	Tribuna campo bocce	6												4.378,58	
29	Miglioramento sismico e bonifica amianto	6												18.896,09	

Bressana Bottarone 31.01.2017

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18	Progetto miglioramento sicurezza stradale	7				98.507,10								81.123,49	
19	Telefax Samsung	7				144,14								118,71	
20	Telelaser rilevazione velocità	7				922,93								760,06	
21	Attrezzature sportive	7				1.231,54								1.014,21	
22	Acquisto soffiatore	7												513,32	

Bressana Bottarone 31.01.2017

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2016

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1°GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA MISURA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	QUANTITA	VALORE	
1	Apparecchiatura Ufficio Tecnico	8				686,55								0	
2	Scanner per protocollo	8				605,00								0	
3	Attrezzature ufficio polizia locale	8												1.135,73	

Bressana Bottarone 31.01.2017

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2016

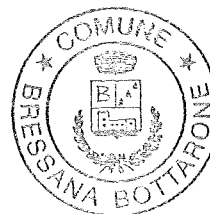
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1°GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA MISURA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	QUANTITA	VALORE	
1	Autovettura Polizia Locale	9				6.999,49								0	
2	Trattorino rasaerba	9				5.643,16								0	
3	Accessori autovettura polizia locale	9				1.153,26								768,84	
4	Accessori autovettura Polizia Locale	9				5.880,40								4.410,30	

Bressana Bottarone 31.01.2017

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2016

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA MISURA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	QUANTITA	VALORE	
1	Armadi archivio polizia locale	10				862,59								0	
2	TOTALE					<u>7.073.922,82</u>								<u>7.510.751,29</u>	

Bressana Bottarone, li 31.01.2017



IL CONSEGNETARIO

Geom. Bonfoco Luigi

VISTO DI REGOLARITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Sara Guglielmi

Bressana Bottarone, li 31.01.2017