

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CATTANEO CLAUDIA ANNO 2017

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
GENNAIO	1	180,84	97-98	180,84	
FEBBRAIO	2	249,48	259-260	249,48	
MARZO	3	184,10	410-411-412	184,10	
APRILE	4	166,72	577-578	166,72	
MAGGIO	5	235,78	651-652	235,78	
GIUGNO	6	275,38	808-809-810	275,38	
LUGLIO	7	173,34	952-953	173,34	
AGOSTO	8	207,52	1101-1102	207,52	
SETTEMBRE	9	225,62	1213-1214-1215	225,62	
OTTOBRE	10	141,70	1329-1330-1331	141,70	
NOVEMBRE	11	134,98	1508-1509-1510	134,98	
DICEMBRE	12	77,36	2-3-4	77,36	
	TOTALE	2.252,82	TOTALE	2.252,82	

BRESSANA BOTTARONE li 9 gennaio 2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

BRESSANA BOTTARONE li 9 gennaio 2018

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 2017[illegible]

BRESSANA BOTTARONE

il 31.01.2018

L'AGENTE CONTABILE

MARIA TERESA TORRETTA

VISTO DI REGOLARITA'

BRESSANA BOTTARONE

31.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

~~DR. SARA GUGLIELMI~~



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.BONFOCO LUIGI ANNO 2017

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 31.01.2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Bressana Bottarone, li 31.01.2018



L'AGENTE CONTABILE

Bonfoco Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Sara Guglielmi

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ANNA CAGNONI ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		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 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Bressana Bottarone, lì 30/01/2018



L'AGENTE CONTABILE

Anna Cagnoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Sara Guglielmi

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2017

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 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017.	Nr. 10 del 13-01-17	500,00	Gennaio SPESA RICEVUTA CAD NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO.	Nr. 1 del 13-01-17	5,45	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
2				LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA C/O AUTOLAVAGGIO NALIATO DI BRESSANA BOTTARONE.	Nr. 2 del 23-01-17	25,00	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
3				RIMBORSO SPESE MISSIONE A MILANO PER CORSO ANCI LEVA CIVICA. (PEDAGGIO AUTOSTRADA, PARCHEGGIO E METROPOLITANA)	Nr. 3 del 25-01-17	12,80	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
	Totale mese Gennaio		500,00	Totale mese Gennaio		43,25	
4	Febbraio			Febbraio PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO BONETTI TARGATO PV853131	Nr. 4 del 01-02-17	56,64	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
5				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A BRESCIA PER CONSEGNA VEICOLO POLIZIA LOCALE PER ALLESTIMENTO	Nr. 5 del 08-02-17	8,10	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
6				ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E NON PER EROGAZIONE ASSISTENZIALE SIG. A.H. (DETERMINA N. 17 DEL 03.02.2017)	Nr. 6 del 14-02-17	100,00	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
7				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A MILANO C/O VILLA LUCE PER TRASPORTO MINORE.	Nr. 7 del 17-02-17	4,80	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
8				VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO FIRMA DIGITALE.	Nr. 8 del 24-02-17	71,50	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17

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	
9				RIMBORSO SPESE PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A BRESCIA MANUTENZIONE UFFICIO MOBILE	Nr. 9 del 28-02-17	16,40	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		257,44	
10	Marzo ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	Nr. 409 del 22-03-17	200,00	Marzo RIMBORSO SPESE CAD CARTOLINA AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE	Nr. 10 del 02-03-17	5,95	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
11	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	Nr. 504 del 31-03-17	20,00	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A DELLO (BS) PER RITIRO UFFICIO MOBILE	Nr. 11 del 03-03-17	24,50	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
12				SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PENNE D'OLTREPO ANNO 2017	Nr. 12 del 09-03-17	184,00	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
13				REVISIONE AUTOVETTURA FIAT STILO.	Nr. 13 del 10-03-17	66,88	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
14				EROGAZIONE ASSISTENZIALE SIG.RA E.A.Z	Nr. 14 del 22-03-17	47,50	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
15				SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE BONFOCO LUIGI C/O CAMERA DI COMMERCIO.	Nr. 15 del 27-03-17	71,50	DETERMINA Nr. 96 del 12-04-17
	Totale mese Marzo		220,00	Totale mese Marzo		400,33	

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	
16	Aprile Rimborso bollette	Nr. 577 del 12-04-17	148,95	Aprile EROGAZIONE ASSISTENZIALE EA.Z.	Nr. 16 del 22-04-17	50,00	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
17	Rimborso bollette	Nr. 578 del 12-04-17	5,45	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD ANNO 2017	Nr. 17 del 22-04-17	16,50	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
18	Rimborso bollette	Nr. 579 del 12-04-17	66,60				
19	Rimborso bollette	Nr. 580 del 12-04-17	66,88				
20	Rimborso bollette	Nr. 581 del 12-04-17	184,00				
21	Rimborso bollette	Nr. 582 del 12-04-17	25,00				
22	Rimborso bollette	Nr. 582 del 12-04-17	56,64				
23	Rimborso bollette	Nr. 583 del 12-04-17	147,50				
24	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Nr. 584 del 12-04-17	500,00				
25	RESTITUZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 1 ^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Nr. 479 del 12-04-17	-720,00				

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	
	Totale mese Aprile		481,02	Totale mese Aprile		66,50	
26	Maggio			Maggio			
				SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT PANDA.	Nr. 18 del 16-05-17	25,00	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
27				RIMBORSO SPESE PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGIO A CINISELLO BALSAMO PARTECIPAZIONE CORSO AGENTI POLIZIA LOCALE.	Nr. 19 del 25-05-17	6,80	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
28				RIMBORSO CAD NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE.	Nr. 20 del 26-05-17	5,95	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		37,75	
29	Giugno			Giugno			
				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A CINISELLO BALSAMO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	Nr. 21 del 05-06-17	6,90	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
30				RIMBORSO CAN NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.	Nr. 22 del 07-06-17	5,00	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
31				VERSAMENTO DIRITTI RILASCIO N. 2 FIRME DIGITALI PERSONALE POLIZIA LOCALE.	Nr. 23 del 13-06-17	141,50	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
32				RIMBORSO CAD NOTIFICA N. 3 ATTI GIUDIZIARI.	Nr. 24 del 14-06-17	17,85	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
33				VERSAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE N. 2 AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE.	Nr. 25 del 15-06-17	113,28	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17

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	
34				RIMBORSO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A CINISELLO BALSAMO PER CORSO POLIZA LOCALE.	Nr. 26 del 19-06-17	4,80	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
35				RIMBORSO SPESE CAD N. 2 NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI.	Nr. 27 del 21-06-17	11,90	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
36				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A MILANO PER RITIRO AUTORIZZAZIONE PER PONTE RADIO.	Nr. 28 del 28-06-17	4,80	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
37				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A ALESSANDRIA PER CORSO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA.	Nr. 29 del 29-06-17	4,60	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
38				RIMBORSO SPESE CAD NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO POLIZIA LOCALE	Nr. 30 del 29-06-17	5,95	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
39				EROGAZIONE ASSISTENZIALE SIG.RA M.F. (VEDI DETERMINAZIONE N. 148 DEL 15.06.2017)	Nr. 31 del 30-06-17	50,00	DETERMINA Nr. 176 del 06-07-17
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno		366,58	
40	Luglio ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Nr. 1101 del 05-07-17	500,00	Luglio RIMBORSO SPESE CAD NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE.	Nr. 32 del 06-07-17	5,95	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
41	Rimborso bollette	Nr. 1102 del 06-07-17	27,90	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGIO A CINISELLO BALSAMO PER CORSO TACHIGRAFO DIGITALE.	Nr. 33 del 06-07-17	6,80	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17

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	
42	Rimborso bollette	Nr. 1103 del 06-07-17	25,00	EROGAZIONE ASSISTENZIALE SIG.RA M.F. (VEDI DETERMINAZIONE N. 148/2017)	Nr. 34 del 13-07-17	50,00	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
43	Rimborso bollette	Nr. 1103 del 06-07-17	16,50	VERSAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGATA EA888XN, MAZDA TARGATA CV938EL E PORTER TARGATO EC288AS.	Nr. 35 del 20-07-17	228,67	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
44	Rimborso bollette	Nr. 1104 del 06-07-17	188,15				
45	Rimborso bollette	Nr. 1105 del 06-07-17	113,28				
46	Rimborso bollette	Nr. 1106 del 06-07-17	100,00				
47	RESTITUZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2017.	Nr. 783 del 06-07-17	-500,00				
Totale mese Luglio			470,83	Totale mese Luglio		291,42	
48	Agosto ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2017	Nr. 1284 del 02-08-17	500,00	Agosto EROGAZIONE ASSISTENZIALE SIG.RA E.A.Z. (DETERMINAZIONE N. 187/2017)	Nr. 36 del 12-08-17	50,00	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
	49			PAGAMENTO EQUITALIA EROGAZIONE ASSISTENZIALE V.G. (DETERMINAZIONE 221/2017	Nr. 37 del 29-08-17	102,14	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
Totale mese Agosto			500,00	Totale mese Agosto		152,14	

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	
	Settembre			Settembre			
50				RIMBORSO SPESE CAD ATTO GIUDIZIARIO NON RITIRATO ENTRO 10 GIORNI.	Nr. 38 del 05-09-17	5,95	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
51				RIMBORSO SPESE CAD NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE.	Nr. 39 del 07-09-17	10,00	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
52				RIMBORSO SPESE CAD/CAN NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO DA POSTE ITALIANE SPA	Nr. 40 del 08-09-17	5,95	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
53				SPESA INVIO FAX ENEL DISTRIBUZIONE SPA (FAX COMUNE GUASTO) DA CARTOLERIA L'ISOLA CHE NON C'E' DI BRESSANA BOTTARONE.	Nr. 41 del 09-09-17	7,50	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
54				EROGAZIONE ASSISTENZIALE SIG.RA M.F. (DETERMINA N. 221/2017)	Nr. 42 del 11-09-17	100,00	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
55				LAVAGGIO AUTOMEZZI FIAT PANDA E MAZDA PRESSO AUTOLAVAGGIO NALIATO G. & C. SNC DI BRESSANA BOTTARONE	Nr. 43 del 22-09-17	50,00	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
56				PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO YA334AH IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	Nr. 44 del 29-09-17	49,17	DETERMINA Nr. 269 del 06-10-17
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		228,57	
	Ottobre			Ottobre			
57	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE ANNO 2017	Nr. 1645 del 04-10-17	500,00	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO A ROTTOFRENO IL 05.10.2017 "LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI NEL 2017"	Nr. 45 del 05-10-17	38,00	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18

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. 1649 del 06-10-17	5,95	RIMBORSO SPESA RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCAMERA RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE + SPESE BOLLETTINO POSTALE.	Nr. 46 del 13-10-17	8,50	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
59	Rimborso bollette	Nr. 1650 del 06-10-17	6,80	ACQUISTO GRUPPO SCIAQUONE PER EDIFICIO ERP DA SIDERTERMICA SRL CON SEDE A CASTEGGIO.	Nr. 47 del 13-10-17	39,00	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
60	Rimborso bollette	Nr. 1651 del 06-10-17	7,50	EROGAZIONE ASSISTENZIALI SIGG. E.A.Z. E M.F. (DETERMINA N. 277/2017)	Nr. 48 del 14-10-17	100,00	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
61	Rimborso bollette	Nr. 1652 del 06-10-17	65,12	PAGAMENTO CONTRASSEGNO NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI MILANO.	Nr. 49 del 16-10-17	11,77	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
62	Rimborso bollette	Nr. 1652 del 06-10-17	5,95	SPESA LAVAGGIO LENZUOLA ALLOGGIO MILITARI REFERENDUM REGIONALE DEL 22.10.2017	Nr. 50 del 21-10-17	20,00	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
63	Rimborso bollette	Nr. 1653 del 06-10-17	228,67				
64	Rimborso bollette	Nr. 1654 del 06-10-17	50,00				
65	Rimborso bollette	Nr. 1655 del 06-10-17	102,14				
66	Rimborso bollette	Nr. 1656 del 06-10-17	200,00				
67	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.	Nr. 1240 del 06-10-17	-1.000,00				

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	
	Totale mese Ottobre		172,13	Totale mese Ottobre		217,27	
68	Novembre ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	Nr. 1882 del 16-11-17	500,00	Novembre SPESA PER ISCRIZIONE, ESERCITAZIONE, CORSO DI TIRO ED ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI TIRO C/O TIRO A SEGNO NAZIONALE DI NOVI LIGURE AGENTE PL LOVATI LUCA.	Nr. 51 del 23-11-17	161,50	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
69				SPESA PER ISCRIZIONE, ESERCITAZIONE, CORSO DI TIRO ED ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI TIRO C/O TIRO A SEGNO NAZIONALE DI NOVI LIGURE AGENTE PL CAMPAGNOLI MARCO.	Nr. 52 del 23-11-17	161,50	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
70				SPESA PER ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE VERDI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.	Nr. 53 del 23-11-17	7,50	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
	Totale mese Novembre		500,00	Totale mese Novembre		330,50	
71	Dicembre			Dicembre SPESA PER ISCRIZIONE, ESERCITAZIONE, CORSO DI TIRO ED ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI TIRO C/O TIRO A SEGNO NAZIONALE DI NOVI LIGURE AGENTE PL CAMBISIO MASSIMO.	Nr. 54 del 14-12-17	161,50	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
72				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE, METROPOLITANA E PARCHEGGIO VIAGGIO A MILANO PER APPROVAZIONE MANUALE PROTOCOLLO.	Nr. 55 del 14-12-17	9,80	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
73				RIMBORSO SPESE RITIRO CAD NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO.	Nr. 56 del 21-12-17	5,95	DETERMINA Nr. 3 del 13-01-18
	Totale mese Dicembre		0,00	Totale mese Dicembre		177,25	
74	Gennaio Rimborso bollette	Nr. 20 del 13-01-18	11,77	Gennaio			

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	
75	Rimborso bollette	Nr. 20 del 13-01-18	5,95				
76	Rimborso bollette	Nr. 21 del 13-01-18	38,00				
77	Rimborso bollette	Nr. 21 del 13-01-18	9,80				
78	Rimborso bollette	Nr. 22 del 13-01-18	7,50				
79	Rimborso bollette	Nr. 23 del 13-01-18	39,00				
80	Rimborso bollette	Nr. 24 del 13-01-18	20,00				
81	Rimborso bollette	Nr. 25 del 13-01-18	8,50				
82	Rimborso bollette	Nr. 25 del 13-01-18	161,50				

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	
83	Rimborso bollette	Nr. 25 del 13-01-18	161,50				
84	Rimborso bollette	Nr. 25 del 13-01-18	161,50				
85	Rimborso bollette	Nr. 26 del 13-01-18	100,00				
86	RESTITUZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2017.	Nr. 22 del 13-01-18	-1.000,00				
	Totale mese Gennaio		-274,98	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		2.569,00	TOTALE		2.569,00	

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE , li **30 GENNAIO 2018**

Il presente conto contiene n. 86 registrazioni in n. 11 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

BRESSANA BOTTARONE

, li **30 GENNAIO 2018**

L'economo

ANNA CAGNONI

Codice fiscale economo

CGNNA72R66B2010

Il responsabile di ragioneria

DOTT.SSA SARA GUGLIELMI



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2017

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

Bressana Bottarone 31.01.2018

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Bressana Bottarone 31.01.2018

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18	Progetto miglioramento sicurezza stradale	7				81.123,49								81.123,49	
19	Telefax Samsung	7				118,71								118,71	
20	Telelaser rilevazione velocità	7				760,06								760,06	
21	Attrezzature sportive	7				1.014,21								1.014,21	
22	Acquisto soffiatore	7				513,32								513,32	

Bressana Bottarone 31.01.2018

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2017

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				0								0	
2	Scanner per protocollo	8				0								0	
3	Attrezzature ufficio polizia locale	8				1.135,73								1.135,73	

Bressana Bottarone 31.01.2018

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2017

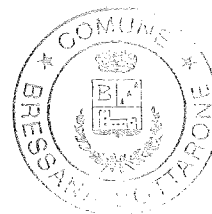
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1°GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA MISURA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	DATA	QUANTITA	VALORE	QUANTITA	VALORE	
1	Autovettura Polizia Locale	9				0								0	
2	Trattorino rasaerba	9				0		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

Bressana Bottarone 31.01.2018

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI SIG. BONFOCO LUIGI ANNO 2017

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				0								0	
<u>2</u>	<u>TOTALE</u>					<u>7.510.751,29</u>								<u>7.510.751,29</u>	

Bressana Bottarone, li 31.01.2018



IL CONSEGNAARIO

Geom. Bonfoco Luigi

VISTO DI REGOLARITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Sara Guglielmi

Bressana Bottarone, li 31.01.2018