

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - Economo comunale Sig.ra Zini Angela - Anno 2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
1	GENNAIO	Cassa al 01/01/2023	2.419,33	GENNAIO Spese postali	n. 1 del 09/01/2023	22,00
2						
3	FEBBRAIO			FEBBRAIO Bolli autoveicoli	n. 2 del 16/02/2023	464,56
4	MARZO			MARZO Acq. Token USB firma digitale	n. 3 del 17/03/2023	70,00
5	Rendic. Spese anticip 4° trim. 22	Mandati da 38 a 40 del 9/1/2023	162,95	Spese postali	n. 4 del 31/03/2023	19,10
6						
7	APRILE			APRILE		
8	MAGGIO			MAGGIO Spese postali	n. 5 del 30/05/2023	10,75
9	GIUGNO			GIUGNO Spese postali	n. 6 del 07/06/2023	13,95
10						
11	LUGLIO			LUGLIO Diritti segret MUD Comuni	n. 7 del 07/07/2023	17,50
12	AGOSTO			AGOSTO Spese postali	n. 8 del 14/08/2023	5,5
13	SETTEMBRE			SETTEMBRE Valori Bollati	n. 9 del 07/09/2023	48,00
14				Bolli autoveicoli	n. 10 del 29/09/2023	377,16
15	OTTOBRE			OTTOBRE		
16	NOVEMBRE			NOVEMBRE Spese postali	n. 11 del 17/11/2023	6,80
17	DICEMBRE			DICEMBRE Spese postali	n. 12 del 15/12/2023	41,10
18				Spese postali	n. 13 del 23/12/2023	8,65

Determina U.O. Cont. n. 73 del 23/12/2022
Rendic. Det.U.O.Cont. N.22 del 27.04.2023

Rendic. Det.U.O.Cont. N.28 del 4.07.2023

Rendic. Det.U.O.Cont. N. 39 del 10.10.2023

19

Prot. 799

Toano, li 30/01/2024
Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA' li 01.03.2024

TOTALE ...	TOTALE ...
2.582,28	1477,21
Restituzione SALDO anticipazione	
.....	

Determinazione U.O. Contabile n. 54 del
27/12/2023

RW, 1666

L'ECONOMO
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ZINI ANGELA Anno 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	IMPORTO	Quietanza n.	IMPORTO	
Introiti diversi						
1	GENNAIO - Fotocopie accesso atti	Ricevute da n. 1 a n. 4	30,05			
2	FEBBRAIO - Fotocopie accesso atti	Ricevuta n. 5	1,70			
3	MARZO - Fotocopie accesso atti	Ricevute da n. 6 a n. 7	8,30	N. 551 del 30.03.2023 n. 432 del 30.03.2023	Reversale	40,05
4	APRILE - Fotocopie accesso atti	Ricevute n. 8	7,75			
	MAGGIO					
5	GIUGNO - Fotocopie accesso atti	Ricevute da n. 9 a n. 13	25,10	N. 1125 del 19/06/2023 n. 783 del 22.06.2023	Reversale	
6	LUGLIO - Fotocopie accesso atti e Microchip anagrafe canina	Ricevute da n. 14 a n. 17	41,32	N. 1189 del 28/06/2023 n. 803 del 29.06.2023	Reversale	32,85
7	AGOSTO -Microchip anagrafe canina	Ricevuta n. 18	5,16			
8	SETTEMBRE - Fotocopie accesso atti	Ricevuta n. 19	15,90	N. 1898 del 02/10/2023 n. 1262 del 03.10.2023	Reversale	62,38
	OTTOBRE					
9	NOVEMBRE - Fotocopie accesso atti e Microchip	Ricevute da n. 20 a n. 24	36,23			
10	DICEMBRE			N. 2491 del 27.12.2023 Reversale n. 1665 del 28.12.2023		36,23

TOTALE.... **171,51**

TOTALE.... **171,51**

Rec. 800
Toano, li 30/01/2024

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Toano, li 04.03.2024



L'AGENTE CONTABILE
Zini Angela
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Valentini dott. Daniele

PROT. INTERNO 2205
DEL 27.03.2023

ANNO 2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Magnani Giorgia

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	IMPORTO	Quietanza n.	IMPOR TO	
	CASSA AL 01/01/2023					
	SALDO DICEMBRE 2022 (98,12			1-02/01/2023	37/39	98,12 SALDO DICEMBRE 2022
1	GENNAIO Carte di identità		92,96	84-16/01/2023	87/88	
2			241,45			
3	FEBBRAIO - carte di identità			212-01/02/2023	185/189	Versamento importo riscosso nella seconda quindicina mese precedente
		TOTALE		TOTALE...		432,53

Toano, lì 27/03/2023

il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Toano, lì 04.04.2023

L'AGENTE
CONTABILE

Magnani Giorgia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Spadazzi Dr. Luciano



Il resp. del Servizio Finanziario
Dott. Daniele Valentini
Daniele Valentini

Conto delle gestione dell'Agente Contabile mod. 21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio anno

2023

Rendiconto degli incassi per : INCASSI CARTE D'IDENTITA'

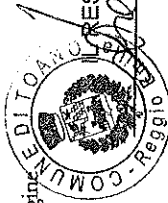
Conto della gestione - Gestione Carte Identità
 Quadro generale

Anno 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZAN.	IMPORTO	DATA
1	GENNAIO		€ 339,57	87-88	€ 339,57	16/01/2023
			€ 744,99	211-212	€ 744,99	01/02/2023
2	FEBBRAIO		€ 667,51	303-304	€ 667,51	20/02/2023
			€ 628,77	365-366	€ 628,77	01/03/2023
3	MARZO		€ 782,42	476-477	€ 782,42	20/03/2023
			€ 699,78	592-593	€ 699,78	03/04/2023
4	APRILE		€ 748,84	686-687	€ 748,84	19/04/2023
			€ 579,71	798-799	€ 579,71	03/05/2023
5	MAGGIO		€ 914,12	868-869	€ 914,12	17/05/2023
			€ 586,18	999-1000	€ 586,18	05/06/2023
6	GIUGNO		€ 530,65	1138-1139	€ 530,65	21/06/2023
			€ 300,83	1277-1278	€ 300,83	05/07/2023
7	LUGLIO		€ 618,45	1371-1372	€ 618,45	19/07/2023
			€ 322,78	1489-1490	€ 322,78	02/08/2023
8	AGOSTO		€ 278,88	1547-1548	€ 278,88	16/08/2023
			€ 453,17	1710-1711	€ 453,17	06/09/2023
9	SETTEMBRE		€ 623,61	1777-1778	€ 623,61	18/09/2023
			€ 343,42	1899-1900	€ 343,42	02/10/2023
10	OTTOBRE		€ 469,96	2005-2006	€ 469,96	18/10/2023
			€ 459,64	2135-2136	€ 459,64	06/11/2023
11	NOVEMBRE		€ 378,31	2235-2236	€ 378,31	20/11/2023
			€ 262,09	2350-2351	€ 262,09	04/12/2023
12	DICEMBRE		€ 207,87	2422-2423	€ 207,87	18/12/2023
			€ 311,15	2489-2490	€ 311,15	27/12/2023
Totale €					€ 12.252,70	

TOANO, 22/01/2024

Bonicelli Laura
 Castagni Marianna
 Magnani Giorgia



Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 Pagina

VISTO DI REGOLARITA'
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

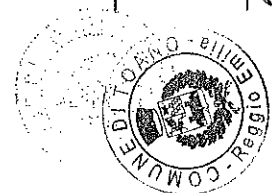
Conto della gestione - Gestione Carte Identità
 AGENTE CONTABILE: BONICELLI LAURA

Anno 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		C/O
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 246,61	88	€ 246,61	16/01/2023
			€ 503,54	211	€ 503,54	01/02/2023
2	FEBBRAIO		€ 371,84	303	€ 371,84	20/02/2023
			€ 322,78	365	€ 322,78	01/03/2023
3	MARZO		€ 240,14	477	€ 240,14	20/03/2023
			€ 256,93	592	€ 256,93	05/04/2023
4	APRILE		€ 398,95	686	€ 398,95	19/04/2023
			€ 213,03	798	€ 213,03	03/05/2023
5	MAGGIO		€ 481,59	869	€ 481,59	17/05/2023
			€ 153,65	999	€ 153,65	05/06/2023
6	GIUGNO		€ 49,06	1138	€ 49,06	21/06/2023
			€ 256,93	1278	€ 256,93	05/07/2023
7	LUGLIO		€ 87,80	1371	€ 87,80	19/07/2023
			€ 180,76	1489	€ 180,76	02/08/2023
8	AGOSTO		€ 65,85	1548	€ 65,85	16/08/2023
			€ 262,09	1711	€ 262,09	06/09/2023
9	SETTEMBRE		€ 305,99	1777	€ 305,99	18/09/2023
			€ 54,22	1899	€ 54,22	02/10/2023
10	OTTOBRE		€ 284,04	2006	€ 284,04	18/10/2023
			€ 322,78	2135	€ 322,78	06/11/2023
11	NOVEMBRE		€ 285,35	2235	€ 285,35	20/11/2023
			€ 71,01	2350	€ 71,01	04/12/2023
12	DICEMBRE		€ 185,92	2423	€ 185,92	18/12/2023
			€ 43,90	2489	€ 43,90	27/12/2023
Totale						€ 5.644,76

TOANO, 22/01/2024

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 Pagine



L'AGENTE CONTABILE
 Dott.ssa BONICELLI LAURA

Laurea Bonicelli
 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
 VISTO DI REGOLARITA'

Conto della gestione - Gestione Carte Identità
 AGENTE CONTABILE: CASTAGNI MARIANNA

Anno 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA C/O BCC EMILBANCA DI TOANO		DATA
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO		€ 295,67	304	€ 295,67	20/02/2023
			€ 305,99	366	€ 305,99	01/03/2023
3	MARZO		€ 542,28	476	€ 542,28	20/03/2023
			€ 442,85	593	€ 442,85	03/04/2023
4	APRILE		€ 349,89	687	€ 349,89	19/04/2023
			€ 366,68	799	€ 366,68	03/05/2023
5	MAGGIO		€ 432,53	868	€ 432,53	17/05/2023
			€ 432,53	1000	€ 432,53	05/06/2023
6	GIUGNO		€ 481,59	1139	€ 481,59	21/06/2023
			€ 43,90	1277	€ 43,90	05/07/2023
7	LUGLIO		€ 530,65	1372	€ 530,65	19/07/2023
			€ 142,02	1490	€ 142,02	02/08/2023
8	AGOSTO		€ 213,03	1547	€ 213,03	16/08/2023
			€ 191,08	1710	€ 191,08	06/09/2023
9	SETTEMBRE		€ 317,62	1778	€ 317,62	18/09/2023
			€ 289,20	1900	€ 289,20	02/10/2023
10	OTTOBRE		€ 185,92	2005	€ 185,92	18/10/2023
			€ 136,86	2136	€ 136,86	06/11/2023
11	NOVEMBRE		€ 92,96	2236	€ 92,96	20/11/2023
			€ 191,08	2351	€ 191,08	04/12/2023
12	DICEMBRE		€ 21,95	2422	€ 21,95	18/12/2023
			€ 267,25	2490	€ 267,25	27/12/2023
				TOTALE	€ 6.273,53	

TOANO, 22/01/2024

Il presente conto contiene n. 23 registrazioni in n. 1 Pagina

L'AGENTE CONTABILE
 CASTAGNI MARIANNA

VISTO DI RESPONSABILITÀ
 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

