

AL SIG. SINDACO

SEDE

OGGETTO: Resa del conto di gestione – Esercizio 2014

In relazione al disposto dell'art. 233 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, in allegato si trasmettono gli atti relativi alle gestioni affidate al sottoscritto.

Si trasmettono, inoltre, per il successivo deposito presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti:

- Il conto della gestione quale agente contabile (Mod. 21);
- Il conto della gestione quale consegnatario di azioni (Mod. 22);
- Il conto, quale economo, della gestione anticipazione piccole spese (~~Mod. 23~~);
- Il conto della gestione dei beni quale consegnatario/ subconsegnatario (Mod. 24);

tutti redatti su modelli conformi a quelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.



Il Responsabile del Servizio

BIANCIOPO Massimo

COMUNE DICANTALUP A.....

PROVINCIA DI.....TORINO.....

4.5

RESA DEL CONTO da parte:

degli Agenti Contabili – Modello 21

Sigg.....BIANCIOTTO Massimo.....

degli Agenti Contabili consegnatari di azioni – Modello 22

Sigg.....

dell'Economo – Modello 23

Sigg.....BIANCIOTTO Massimo.....

del consegnatario dei beni – Modello 24

Sigg.....

ANNO2014.....

4.2

SERVIZIO ECONOMATO GESTIONE DELLA CASSA

Economo Sig.:
BIANCIOTTO Massimo

Profilo professionale:

.....

Categoria

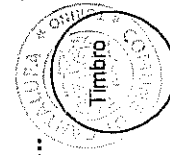
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		IMPORTE	NOTE
			RICEVUTE	IMPORTE		
			da N.	a N.		
1	Gennaio					
2	Febbraio					
3	Marzo					
4	Aprile	Liquidazione spese e pagamento M. de N. 500 a N. 510 (totale 14)			€ 948,87	€ 948,87
5	Maggio					
6	Giugno					
7	Luglio	Liquidazione spese e pagamento M. de N. 948 a N. 957 (totale 15)			€ 705,13	€ 705,13
8	Agosto					
9	Settembre					
10	Ottobre	Liquidazione spese e pagamento M. de N. 958 a N. 967 (totale 14)			€ 750,81	€ 750,81
11	Novembre					
12	Dicembre	Liquidazione spese e pagamento M. de N. 1667 a N. 1677 (totale 11)			€ 1038,96	€ 1038,96
			TOTALE		€ 241,95	€ 241,95
Conto C/c			TOTALE		€ 3685,70	€ 3685,70

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 123 registrazioni in n. 123 pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile
 BIANCHI ANGELO



Il Responsabile del servizio finanziario
 dell'Area Economico Finanziaria
 (Ragioneria Tributaria-Gestione Contabile del personale)
 (Simona COMBA)

Il Responsabile

COMUNE DI CASTELLUPA
Provincia di Torino

.....
Timbro lineare dell'Ente

CONTO

della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO2014.....

AGENTE CONTABILE
Sig.BIANCOTTO Massimo.....
Nominato con deliberazione della Giunta Comunale
n. in data

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE	IMPORTO	QUOTIFIANZE	IMPORTO	
			da N.	a N.	TR	NUMERI	
01	17/01/14	Proventi fotocopia		€ 40,00	18	€ 40,00	
02	13/03/14	Prov. Teatro		€ 183,00	156	€ 183,00	
03	17/06/14	Prov. Estate Raperzi		€ 1156,00	433	€ 1156,00	
04	20/06/14	Prov. Meuse		€ 13780	483 e 475	€ 137,80	
05	20/06/14	Prov. Est. reg.		€ 1366,00	476 e 482	€ 1366,00	
06	25/06/14	Prov. Meuse		€ 20670	501 e 509	€ 206,70	
07	25/06/14	Prov. Est. reg.		€ 1366,00	500 e 508	€ 1366,00	
08	02/07/14	Prov. Meuse		€ 199,55	543 e 548	€ 199,55	
09	02/07/14	Prov. Est. reg.		€ 630,00	547	€ 630,00	
10	02/07/14	Prov. Meuse		€ 65,65	557	€ 65,65	
11	02/07/14	Prov. Est. reg.		€ 1230,00	556	€ 1230,00	
12	20/07/14	Prov. Est. reg.		€ 1722,00	574 e 565	€ 1722,00	
			TOTALE	8302,70	TOTALE	8302,70	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile
 Massimo



Il Responsabile del servizio finanziario
 Il Responsabile
 dell'Area Economico Finanziaria...
 (Ragioneria-Tributi-Gestione contabile del personale)
 (Simona COMBA)

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE da N. a N.	IMPORTO	QUOTANZE Rev NUMERI	IMPORTO	
13	14/07/14	Prov. Mensa		€ 200,80	566 e 575	€ 200,80	
14	14/07/14	Prov. Est. c.og. ecc.		€ 935,00	585	€ 935,00	
15	14/07/14	Prov. Mensa		€ 135,20	586	€ 135,20	
16	17/07/14	Prov. Est. c.og.		€ 1050,00	598	€ 1050,00	
17	17/07/14	Prov. Mensa		€ 131,30	599	€ 131,30	
18	22/07/14	Prov. Est. c.og.		€ 585,00	618	€ 585,00	
19	23/07/14	Prov. Mensa		€ 131,95	626	€ 131,95	
20	23/07/14	Prov. Est. Rag.		€ 1190,00	625	€ 1190,00	
21	29/07/14	Prov. Est. Rag.		€ 305,00	635	€ 305,00	
22	29/07/14	Prov. Mensa		€ 128,70	635	€ 128,70	
23	29/07/14	Prov. Multe		€ 24,72	636	€ 24,72	
24	30/07/14	Prov. Est. Rag.		€ 930,00	648	€ 930,00	
		TOTALE		14.050,37	TOTALE	14.050,37	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile
 SIMONA COMBA



Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile

dell'Area Economico-Finanziaria
 (Ragioneria-Tributi-Cessione contabile del personale)

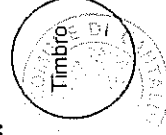
(Simona COMBA)

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			da N.	a N.	QUIETANZE REV NUMERI	IMPORTO	
25	30/07/14	Prov. mese			619	€ 133,25	
26	06/08/14	Prov. Est. Reg.			654	€ 690,00	
27	06/08/14	Prov. Mese			655	€ 133,90	
28	18/08/14	Prov. Mese			695	€ 135,20	
29	18/08/14	Prov. Est. Reg.			696	€ 25,00	
30	29/09/14	Prov. M. Pte			764	€ 56,00	
31	29/09/14	Prov. Teat. Pte			765	€ 488,00	
32	15/10/14	Prov. M. Pte			830	€ 84,70	
33	17/10/14	Prov. M. Pte			846	€ 28,70	
34	13/10/14	Prov. M. Pte			955 e 965	€ 112,00	
35	26/11/14	Prov. Teat. Pte			1007	€ 219,60	
36	27/11/14	Prov. Teat. Pte			1018	€ 788,60	
		TOTALE			TOTALE	16947,32	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile
Bianca Maria Magagnoli



Il Responsabile del servizio finanziario

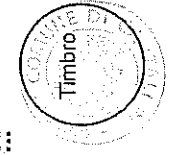
Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
(Ragioneria-Tributi-Gestione contabile del personale)
(Simona COMBA)

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE da N. a N.	IMPORTO	QUIETANZE RCV NUMERI	IMPORTO	
37	28/11/14	Prov. Multe		€ 56,00	1019	€ 56,00	
38	01/12/14	Prov. Multe		€ 56,00	1042	€ 56,00	
39	14/12/14	Prov. Circolazione		€ 113,00	1075	€ 113,00	
40	22/12/14	Prov. Multe		€ 56,00	1094	€ 56,00	
41	27/12/14	Prov. Multe		€ 229,60	1115	€ 229,60	
42	22/12/14	Prov. Multe		€ 114,80	1136	€ 114,80	
43	24/12/14	Prov. Multe		€ 539,00	1146	€ 539,00	
44	29/12/14	Prov. Multe		€ 56,00	1158	€ 56,00	
45	31/12/14	Prov. Multe		€ 28,70	1168	€ 28,70	
46							
47							
48							
				TOTALE		TOTALE	18196,12

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile
 ...RIAN... MASSIMO



Il Responsabile del servizio finanziario
 Il Responsabile
 dell'Area Economica Finanziaria
 (Ragioneria-Tributi-Gestione contabile del personale)
 (Simona COMBA)

....., LI

- ECONOMATO 2014 GIORNALE INCASSI MARZO 2014

nmassimo@economia.xix

DATA	Materna	diversi	Prov. Teatro	loculi	Fotocopie	Multe	num.civ	T.p parziale	T. progr	Econom	Sal patz	Sal progr
1/3/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,23	821,23
2/3/14									0,00	0,00	0,00	821,23
3/3/14									0,00	0,00	0,00	821,23
4/3/14									0,00	0,00	0,00	821,23
5/3/14									0,00	-4,50	-4,50	816,73
6/3/14									0,00	-10,00	-10,00	806,73
7/3/14									0,00	0,00	0,00	806,73
8/3/14									0,00	-6,60	-6,60	798,13
9/3/14									0,00	0,00	0,00	798,13
10/3/14			183,00				183,00	183,00	0,00	-25,00	155,00	953,13
11/3/14							0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	953,13
12/3/14							0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	953,13
VERSAM. IN												
Ins. REV. 156												
QUIET. 205												
13/03/2014			-183,00				-183,00	0,00	0,00	0,00	-183,00	770,13
14/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	770,13
15/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	770,13
16/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	770,13
17/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	770,13
18/3/14								0,00	0,00	-36,00	-36,00	734,13
19/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	734,13
20/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	734,13
21/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	734,13
22/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	734,13
23/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	734,13
24/3/14								0,00	0,00	-2,00	-2,00	732,13
25/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	732,13
26/3/14								0,00	0,00	-129,94	-129,94	602,19
27/3/14								0,00	0,00	-51,06	-51,06	551,13
28/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
29/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
30/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
31/3/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13	0,00	551,13

- ECONOMATO 2014 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO AGOSTO 2014

riassunto economico xk

DATA	Materna	diversi	Prov. Teatro	loculi	Fotocopia	Multimediale	estate regala	T. parziale	T. progr	Economico	Sal partz	Sal progr
01/08/2014	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,90	823,90	1154,82	1154,82	1154,82
02/08/2014							690,00	0,00	823,90	-40,65	783,25	1939,07
03/08/2014								0,00	823,90	-34,30	-34,30	1903,17
04/08/2014								0,00	823,90	-43,92	-43,92	1859,25
05/08/2014								0,00	823,90	0,00	0,00	1859,25
Vers. in tes.								0,00	823,90	-8,00	-8,00	1851,25
Rev. 654 e 655 quiet. 761 e 762												
06/08/2014	-133,90						-690,00	-823,90	0,00	0,00	-823,90	1027,35
07/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	1027,35
08/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	1027,35
09/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	1027,35
10/08/2014								0,00	0,00	-2,99	-2,99	1024,36
11/08/2014								0,00	0,00	-26,15	-26,15	998,21
12/08/2014								0,00	0,00	-9,00	-9,00	989,21
13/08/2014								0,00	0,00	-5,44	-5,44	983,77
14/08/2014	135,20						25,00	160,20	160,20	-35,00	124,20	1107,97
15/08/2014								0,00	160,20	0,00	0,00	1107,97
16/08/2014								0,00	160,20	0,00	0,00	1107,97
17/08/2014								0,00	160,20	0,00	0,00	1107,97
Vers. in tesor. Rev 695 e 696 quiet.771 672												
18/08/2014	-135,20						-25,00	-160,20	0,00	0,00	-160,20	947,77
19/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	947,77
20/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	947,77
21/08/2014								0,00	0,00	-8,00	-8,00	939,77
22/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	939,77
23/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	939,77
24/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	939,77
25/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	939,77
26/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	939,77
27/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	939,77
28/08/2014								0,00	0,00	-4,50	-4,50	935,27
29/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	935,27
30/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	935,27
31/08/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	935,27
01/09/2014								0,00	0,00	0,00	0,00	935,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,27	0,00	935,27

