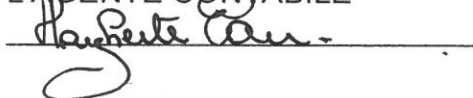


**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA TARDITI MARGHERITA
ANNO 2013 PER DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA'**

n. ordine	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		REGISTRO N.	DIRITTI SEGRET.	CARTE IDENTITA'	QUIETANZA	IMPORTO	
1	GENNAIO 2013	Dal n. 1 al n. 16	€ 5,20	€ 41,28	70	€ 46,48	
2	FEBBRAIO 2013	Dal N.17 al n.44	€ 9,10	€ 67,08	130	€ 76,18	
3	MARZO 2013	Dal n.45 al n.52	€ 9,88	€ 118,68	194	€ 128,56	
4	APRILE 2013	Dal n.53 al n. 84	€ 7,54	€ 98,04	254	€ 105,58	
5	MAGGIO 2013	Dal n. 85 al n. 126	€ 11,44	€ 154,80	313	€ 166,24	
6	GIUGNO 2013	Dal n. 127 al n. 161	€ 9,10	€ 108,36	387	€ 117,46	
7	LUGLIO 2013	Dal n.162 al n. 193	€ 9,62	€ 87,72	457	€ 97,34	
8	AGOSTO 2013	Dal n. 194 al n. 231	€ 11,18	€ 139,32	516	€150.50	
9	SETTEMBRE 2013	Dal n.232 al n. 227	€ 5,98	€ 46,44	627	€ 52,42	
10	OTTOBRE 2013	Dal n.228 al n. 263	€ 9,10	€ 92,88	702	€ 101,98	
11	NOVEMBRE 2013	Dal n.264 al n. 306	€ 11,44	€ 56,76	812	€ 68,20	
12	DICEMBRE 2013	Dal n.307 al n. 326	€ 6,76	€ 46,44	1	€ 53,20	
		TOTALE	€ 106,34	€ 1.057,80		€ 1.164,14	

Venasca, li 31.01.2014

L'AGENTE CONTABILE

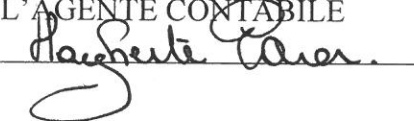


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. RA TARDITI MARGHERITA
ANNO 2013 PER FOTOCOPIE.

n. ordine	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	1° TRIMESTRE 2013		€ 0			
2	2° TRIMESTRE 2013		€ 0			
3	3° TRIMESTRE 2013		€ 0			
3	4° TRIMESTRE 2013		€ 0			

Venasca, li 31.01.2014

L'AGENTE CONTABILE


Margherita Tarditi

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ZILLOTTO EMMA
ANNO 2013**

TRASPORTO ALUNNI

PERIODO DI COMPETENZA	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
	RICEVUTA N.	IMPORTO COMP.	QUIETANZA N.	IMPORTO COMPL.
GENNAIO	DALLA N. 1 ALLA N. 26	€ 1.935,20	26-36	€ 1.935,20
FEBBRAIO				
MARZO				
APRILE	DALLA N. 27 ALLA N. 52	€ 1.950,60	207-216-238	€ 1.950,60
MAGGIO				
GIUGNO	DALLA N. 53 ALLA N. 78	€ 1.950,60	333-352-375-386	€ 1.950,60
LUGLIO				
AGOSTO				
TOTALE		€ 5.836,40		€ 5.836,40

VENASCA, Li 11/01/2014

L'AGENTE CONTABILE
EMMA ZILLOTTO



Emma Zilotto

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ZILLOTTO EMMA
ANNO 2013
MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

PERIODO DI COMPETENZA	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
	N. BUONO PASTO	IMPORTO COMPL.	QUIETANZA N.	IMPORTO COMPL.
GENNAIO	DAL N. 3221 AL N. 3400	€ 819,00	19-29-67	€ 819,00
FEBBRAIO	DAL N. 3401 AL N. 3580	€ 842,40	76-86-101-131	€ 842,40
MARZO	DAL N. 3581 AL N. 3760	€ 819,00	131-146-160-188	€ 819,00
APRILE	DAL N. 3761 AL N. 3980	€ 1.006,20	197-204-215-251-264	€ 1.006,20
MAGGIO	DAL N. 3981 AL N. 4150	€ 748,80	264-285-309	€ 748,80
GIUGNO				
LUGLIO				
AGOSTO				
SETTEMBRE	DAL N. 4151 AL N. 4430	€ 1.310,40	619	€ 1.310,40
OTTOBRE	DAL N. 4431 AL N. 4730	€ 1.310,40	619-632-644-658-701	€ 1.310,40
NOVEMBRE	DAL N. 4731 AL N. 5010	€ 1.287,00	711-718-792-803	€ 1.287,00
DICEMBRE	DAL N. 5011 AL N. 5200	€ 889,20	803-839-884	€ 889,20
TOTALI		€ 9.032,40		€ 9.032,40

VENASCA, li 11/01/2014



L'AGENTE CONTABILE EMMA ZILLOTTO

Emma Ziliotto

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ZILLOTTO EMMA
ANNO 2013
MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA NON RESIDENTI**

PERIODO DI COMPETENZA	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
	N. BUONO PASTO	IMPORTO COMPL.	QUIETANZA N.	IMPORTO COMPL.
GENNAIO	DAL N. 1811 AL N. 1950	€ 617,40	20-31-69	€ 617,40
FEBBRAIO	DAL N. 1951 AL N. 2060	€ 485,10	74-84-98-133	€ 485,10
MARZO	DAL N. 2061 AL N. 2210	€ 661,50	145-162-189	€ 661,50
APRILE	DAL N. 2211 AL N. 2350	€ 617,40	198-206-214-266	€ 617,40
MAGGIO	DAL N. 2351 AL N. 2510	€ 705,60	266-284-311	€ 705,60
GIUGNO	DAL N. 2511 AL N. 2630	€ 529,20	319-331-350-373	€ 529,20
LUGLIO				
AGOSTO				
SETTEMBRE	DAL N. 2631 AL N. 2700	€ 308,70	620	€ 308,70
OTTOBRE	DAL N. 2701 AL N. 2840	€ 617,40	631-643-657-700	€ 617,40
NOVEMBRE	DAL N. 2841 AL N. 2970	€ 573,30	713-719-791-804	€ 573,30
DICEMBRE	DAL N. 2971 AL N. 3090	€ 529,20	804-840-883	€ 529,20
TOTALI		€ 5.644,80		€ 5.644,80

VENASCA, lì 11/01/2014



L'AGENTE CONTABILE EMMA ZILLOTTO

Emma Ziliotto

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA ZILLOTTO EMMA
ANNO 2013
MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA RESIDENTI

PERIODO DI COMPETENZA	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
	N. BUONO PASTO	IMPORTO COMPL.	QUIETANZA N.	IMPORTO COMPL.
GENNAIO	DAL N. 5641 AL N. 6030	€ 1.355,00	18-30-68	€ 1.355,00
FEBBRAIO	DAL N. 6031 AL N. 6420	€ 1.355,00	75-85-99-132	€ 1.355,00
MARZO	DAL N. 6421 AL N. 6820	€ 1.390,00	132-144-161-190	€ 1.390,00
APRILE	DAL N. 6821 AL N. 7230	€ 1.415,00	199-205-213-252-265	€ 1.415,00
MAGGIO	DAL N. 7231 AL N. 7710	€ 1.660,00	265-283-310-318	€ 1.660,00
GIUGNO	DAL N. 7711 AL N. 7970	€ 900,00	318-332-351-374	€ 900,00
LUGLIO				
AGOSTO				
SETTEMBRE	DAL N. 7971 AL N. 8260	€ 1.015,00	621	€ 1.015,00
OTTOBRE	DAL N. 8261 AL N. 8660	€ 1.400,00	621-630-642-656-699	€ 1.400,00
NOVEMBRE	DAL N. 8661 AL N. 8960	€ 1.050,00	712-720-790	€ 1.050,00
DICEMBRE	DAL N. 8961 AL N. 9190	€ 805,00	805-838-882	€ 805,00
TOTALI		€ 12.345,00		€ 12.345,00

VENASCA, li 11/01/2014



L'AGENTE CONTABILE EMMA ZILLOTTO

Emma Ziliotto

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2013
SIG. PEANO ENRICO**

MESI	DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILI				
	Registrazione	Importo	QUIETANZ	DATA	IMPORTO
FEBBRAIO	Da 1 a 4	€ 220,00	519	02/09/13	€ 220,00
MARZO	da n. 5 a n. 5	€ 200,00	517	02/09/13	€ 200,00
APRILE-MAGGIO-GIUGNO	da n. 6 a n. 18	€ 1.129,81	520	02/09/13	€ 1.129,81
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	da n. 19 a n. 31	€ 830,00	624	03/10/13	€ 830,00
OTTOBRE	da n. 32 a n. 33	€ 210,00	727	21/11/13	€ 210,00
NOVEMBRE	da n. 34 a n. 34	€ 60,00	15	14/01/14	€ 60,00
DICEMBRE	da n. 35 a n. 35	€ 35,00	16	14/01/14	€ 35,00
TOTALE		€ 2.684,81			€ 2.684,81

MESE	PESO PUBBLICO				
	Registrazione	Importo	QUIETANZ	DATA	IMPORTO
APRILE-MAGGIO-GIUGNO	da n. 1 a n. 8	€ 500,00	522	03/09/13	€ 500,00
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	da n. 9 a n. 16	€ 450,00	625	03/10/13	€ 450,00
NOVEMBRE	da n. 17 a n. 20	€ 180,00	17	14/01/14	€ 180,00
DICEMBRE	da n. 21 a n. 24	€ 150,00	18	14/01/14	€ 150,00
TOTALE		€ 1.280,00			€ 1.280,00

MESI	VIOLAZIONI C.d.S.				
	Registrazione	Importo	QUIETANZ	DATA	IMPORTO
GENNAIO	da n. 1 a n. 12	€ 2.216,10	90	18/02/13	€ 2.216,10
FEBBRAIO	da n. 13 a n. 18	€ 875,40	491	28/08/13	€ 875,40
MARZO	da n. 19 a n. 19	€ 166,10	492	28/08/13	€ 166,10
APRILE-MAGGIO-GIUGNO	da n. 20 a n. 22	€ 444,10	493	28/08/13	€ 444,10
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	da n. 23 a n. 26	€ 333,50	626	03/10/13	€ 333,50
OTTOBRE	da n. 27 a n. 31	€ 623,50	721	15/11/13	€ 623,50
TOTALE		€ 4.658,70			€ 4.658,70

MESI	PLATEATICO				
	Registrazione	Importo	QUIETANZ	DATA	IMPORTO
GENNAIO	da n. 1 a n. 11	€ 70,22	89	18/02/13	€ 70,22
FEBBRAIO	da n. 12 a n. 23	€ 86,57	495	28/08/13	€ 86,57
MARZO	da n. 24 a n. 44	€ 145,29	494	28/08/13	€ 145,29
APRILE-MAGGIO-GIUGNO	da n. 45 a n. 153	€ 790,59	490	28/08/13	€ 790,59
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	da n. 154 a n. 231	€ 895,07	616	01/10/13	€ 895,07
OTTOBRE	da n. 273 a n. 304	€ 256,39	728	21/11/13	€ 256,39
NOVEMBRE	da n. 305 a n. 331	€ 185,78	12	10/01/14	€ 185,78
DICEMBRE	da n. 332 a n. 365	€ 247,22	13	10/01/14	€ 247,22
TOTALE		€ 2.677,13			€ 2.677,13



Venasca, li 30/01/2014

L'AGENTE CONTABILE
Enrico Peano

I COMUNE DI VENASCA
 I (PROVINCIA DI CUNEO)

(08444/4440380)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	347.968,45
RISCOSSIONI (+)	806.825,18	1.168.350,35	1.975.175,53
PAGAMENTI (-)	987.739,65	1.020.523,15	2.008.262,80
		DIFFERENZA	314.881,18
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
			314.881,18
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			314.881,18

I ANNOTAZIONI DEL TESORIERE