

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. RINALDI ROSANNA anno 2013**

| N. ORDINE     | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE        | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE            |                 | VERSAMENTI IN TESORERIA |                 | NOTE  |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---|
|               |  | RICEVUTA NN.                         | IMPORTO         | QUIETANZA               | IMPORTO         |   |
| 1             | FEBBRAIO<br>MARCHE DA BOLLO                | Nota prot. 2458 del 19/02/2013       | € 175,44        | vedi note               | € 175,44        | Versati direttamente all'Agente Contabile in data 27/02/2013 per acquisto n. 12 marche da bollo da 14,62 cad da apporre su originale e copia atto n. 844 di rep e relativi allegati                       |
| 2             | MARZO<br>MARCHE DA BOLLO                   | Nota prot. 15388 del 06/11/2012      | € 58,48         | vedi note               | € 58,48         | Versati direttamente all'Agente Contabile in data 01/03/2013 per acquisto n. 4 marche da bollo da 14,62 cad da apporre su originale e copia atto n. 845 di rep  |
| 3             | MAGGIO<br>MARCHE DA BOLLO                  | Nota prot. n. 6277 del 07/05/2013    | € 352,96        | vedi note               | € 352,96        | Versati direttamente all'Agente Contabile in data 10/05/2013 per acquisto n. 24 marche da bollo da 14,62 cad e n. 4 marche da 0,52 da apporre su originale e copia atto n. 846 di rep e relativi allegati |
| 4             | MAGGIO<br>FOTOCOPIE E STAMPE BIBLIOTECA    | nota biblioteca del 28/04/2013       | € 5,15          | N. 541 del 10/05/2013   | € 5,15          |   |
| 5             | MAGGIO<br>FOTOCOPIE SEGRETERIA             | RICEVUTA N. 1 DEL 24/01/2013         | € 0,90          | N. 541 del 10/05/2013   | € 0,90          |   |
| 6             | SETTEMBRE<br>FOTOCOPIE E STAMPE BIBLIOTECA | nota biblioteca del 03/09/2013       | € 23,95         | N. 1074 del 06/09/2013  | € 23,95         |   |
| 7             | SETTEMBRE<br>FOTOCOPIE SEGRETERIA          | RICEVUTA N. 2 DEL 16/05/2013         | € 2,00          | N. 1074 del 06/09/2013  | € 2,00          |   |
| 8             | OTTOBRE<br>MARCHE DA BOLLO                 | Determinazione n. 198 del 07/10/2013 | € 64,00         | vedi note               | € 64,00         | Versati direttamente all'Agente Contabile tramite anticipazione fondo economale in data 07/10/2013 per acquisto n. 4 marche da bollo da 16,00 cad da apporre su originale e copia atto n. 847 di rep      |
| 9             | DICEMBRE<br>FOTOCOPIE E STAMPE BIBLIOTECA  | nota biblioteca del 05/12/2013       | € 7,95          | N. 1611                 | € 7,95          |   |
| <b>TOTALE</b> |  |                                      | <b>€ 690,83</b> | <b>TOTALE</b>           | <b>€ 690,83</b> |   |



L'AGENTE CONTABILE  
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  


Costa Volpino, il 21/01/2014

VISTO DI REGOLARITA'  


**COMUNE DI COSTA VOLPINO**  
 (PROVINCIA DI BERGAMO)  
**POLIZIA LOCALE**  
 Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - c.a.p. 24062  
 Tel. e Fax 035.970.213

**Polizia Locale**

Prot. n.:

Costa Volpino, 16.01.2014

Al Resp. del Servizio Finanziario  
 S E D E

**OGGETTO: CONTO DELLA GESTIONE DELLE RICEVUTE DI RISCOSSIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

In allegato alla presente si trasmettono i rendiconti dei singoli Agenti contabili dell'Area Polizia Locale, redatti su modello conforme al D.P.R. 194/2006.

Si comunica inoltre che i versamenti in tesoreria sono stati effettuati congiuntamente da tutti gli Agenti, come indicato nel seguente prospetto:

**Esercizio 2013**

| n. | oggetto della riscossione | quietanze riscossioni |          | operazione di tesoreria |            |               | agenti contabili |              |               |               |             |             |               |
|----|---------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                           | da numero             | a numero | n.                      | data       | euro          | A. Ferrari       | D. Ferrari   | M. Rizza      | S. La Colla   |             |             |               |
| 1  | Tosap temp. Mercato       | 1                     | 26       | 501                     | 29/04/2013 | € 270,40      | 0,00             | 10,40        | 124,80        | 135,20        |             |             |               |
| 2  | Tosap temp. Mercato       | 27                    | 52       | 1142                    | 20/09/2013 | € 270,40      | 20,80            | 20,80        | 187,20        | 41,60         |             |             |               |
| 3  | Tosap temp. Mercato       | 53                    | 64       | 1456                    | 14/11/2013 | € 124,80      | 20,80            | 0,00         | 72,80         | 31,20         |             |             |               |
| 4  | Tosap temp. Mercato       | 65                    | 84       | 53                      | 15/11/2013 | € 208,00      |                  | 20,80        | 166,40        | 20,80         |             |             |               |
|    | <b>totale Tosap</b>       |                       |          |                         |            | <b>873,60</b> | <b>41,60</b>     | <b>52,00</b> | <b>551,20</b> | <b>228,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>873,60</b> |

SI PRECISA CHE NELLA QUIETANZA NR. 53 NON SONO INDICATE LE BOLLETTE DAL NR. 85 AL NR. 88 PERCHE' RELATIVE ALL'ANNO 2014

A disposizione per ulteriori informazioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

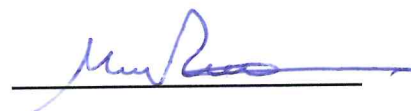
Angelo Ferrari

**COMUNE DI COSTA VOLPINO**

(PROVINCIA DI BERGAMO)

**POLIZIA LOCALE**Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - c.a.p. 24062  
Tel. e Fax 035.970.213**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. RIZZA MONICA****ANNO 2013**

| N. ORDIN | PERIODO E OGGETTO DELLA | ESTREMI RISCOSSIONE |          | VERSAMENTO IN TESORERIA   |         | NOTE   |
|----------|-------------------------|---------------------|----------|---------------------------|---------|--------|
|          |                         | RICEVUTA N.         | IMPORTO  | QUIETANZA N.              | IMPORTO |        |
| 1        | GENNAIO tosap mercato   | varie               | € 52,00  |                           |         |        |
| 2        | FEBBRAIO tosap mercato  | varie               | € 41,60  |                           |         |        |
| 3        | MARZO tosap mercato     | varie               | € 20,80  |                           |         |        |
| 4        | APRILE tosap mercato    | varie               | € 10,40  | TOSAP 501 DEL 29.04.2013  |         |        |
| 5        | MAGGIO tosap mercato    | varie               | € 31,20  |                           |         |        |
| 6        | GIUGNO tosap mercato    | varie               | € 20,80  |                           |         |        |
| 7        | LUGLIO tosap mercato    | varie               | € 62,40  |                           |         |        |
| 8        | AGOSTO tosap mercato    | varie               | € 52,00  |                           |         |        |
| 9        | SETTEMBRE tosap mercato | varie               | € 41,60  | TOSAP 1142 DEL 20.09.2013 |         |        |
| 10       | OTTOBRE tosap mercato   | varie               | € 31,20  |                           |         |        |
| 11       | NOVEMBRE tosap mercato  | varie               | € 104,00 | TOSAP 1456 DEL 14.11.2013 |         |        |
| 12       | DICEMBRE tosap mercato  | varie               | € 83,20  | TOSAP DEL 14.01.2014      |         |        |
|          |                         | TOTALE              | € 551,20 | TOTALE                    |         | € 0,00 |

L'AGENTE  
CONTABILE

Costa Volpino, 16.01.2014

Il presente foglio contiene n. 12 registrazioni in 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





**COMUNE DI COSTA VOLPINO**

(PROVINCIA DI BERGAMO)

**POLIZIA LOCALE**Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - c.a.p. 24062  
Tel. e Fax 035.970.213**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRARI DARIO****ANNO 2013**

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA   | ESTREMI RISCOSSIONE |         | VERSAMENTO IN TESORERIA     |         | NOTE |
|-----------|---------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|---------|------|
|           |                           | RICEVUTA N.         | IMPORTO | QUIETANZA N.                | IMPORTO |      |
| 1         | APRILE<br>tosap mercato   | varie               | € 10,40 | TOSAP 501 DEL<br>29.04.2013 |         |      |
| 2         | LUGLIO<br>tosap mercato   | varie               | € 20,80 |                             |         |      |
| 3         | DICEMBRE<br>tosap mercato | varie               | € 20,80 | TOSAP DEL<br>14.01.2014     |         |      |
| 4         |                           |                     |         |                             |         |      |
| 5         |                           |                     |         |                             |         |      |
| 6         |                           |                     |         |                             |         |      |
| 7         |                           |                     |         |                             |         |      |
|           |                           | TOTALE              | € 52,00 | TOTALE                      | € 0,00  |      |

Costa Volpino, 16.01.2014

L'AGENTE  
CONTABILE

Il presente foglio contiene n. 3 registrazioni in 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI COSTA VOLPINO  
(PROVINCIA DI BERGAMO)  
**POLIZIA LOCALE**

Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - c.a.p. 24062  
Tel. e Fax 035.970.213

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRARI ANGELO

ANNO 2013

| N. ORDIN | PERIODO E OGGETTO DELLA    | ESTREMI RISCOSSIONE |         | VERSAMENTO IN TESORERIA      |         | NOTE |
|----------|----------------------------|---------------------|---------|------------------------------|---------|------|
|          |                            | RICEVUTA N.         | IMPORTO | QUIETANZA N.                 | IMPORTO |      |
| 1        | SETTEMBRE<br>tosap mercato | varie               | € 20,80 | TOSAP 1142<br>DEL 20.09.2013 |         |      |
| 2        | OTTOBRE<br>tosap mercato   | varie               | € 20,80 | TOSAP 1456<br>DEL 14.11.2013 |         |      |
|          |                            | TOTALE              | € 41,60 | TOTALE                       | € 0,00  |      |

Costa Volpino, 16.01.2014

L'AGENTE  
CONTABILE



Il presente foglio contiene n. 2 registrazioni in 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**COMUNE DI COSTA VOLPINO**

(PROVINCIA DI BERGAMO)

**POLIZIA LOCALE**

Piazza Caduti di Nassiriya, 3 - c.a.p. 24062

Tel. e Fax 035.970.213

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. LA COLLA SIMONE****ANNO 2013**

| N. ORDIN | PERIODO E OGGETTO DELLA   | ESTREMI RISCOSSIONE |          | VERSAMENTO IN TESORERIA      |         | NOTE |
|----------|---------------------------|---------------------|----------|------------------------------|---------|------|
|          |                           | RICEVUTA N.         | IMPORTO  | QUIETANZA N.                 | IMPORTO |      |
| 1        | GENNAIO<br>tosap mercato  | varie               | € 62,40  |                              |         |      |
| 2        | FEBBRAIO<br>tosap mercato | varie               | € 52,00  |                              |         |      |
| 3        | APRILE<br>mercato tosap   | varie               | € 20,80  | TOSAP 501 DEL<br>29.04.2013  |         |      |
| 4        | MAGGIO<br>tosap mercato   | varie               | € 10,40  |                              |         |      |
| 5        | AGOSTO<br>tosap mercato   | varie               | € 31,20  | TOSAP 1142<br>DEL 20.09.2013 |         |      |
| 6        | OTTOBRE<br>tosap mercato  | varie               | € 31,20  |                              |         |      |
| 7        | NOVEMBRE<br>tosap mercato | varie               | € 10,40  | TOSAP 1456<br>DEL 14.11.2013 |         |      |
| 8        | DICEMBRE<br>tosap mercato | varie               | € 10,40  | TOSAP DEL<br>14.01.2014      |         |      |
|          |                           | TOTALE              | € 228,80 | TOTALE                       | € 0,00  |      |

Costa Volpino, 16.01.2014

L'AGENTE  
CONTABILE

Il presente foglio contiene n. 8 registrazioni in 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**CONTO AGENTE CONTABILE**  
**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ANNA NESSI**  
**ANNO 2013**

| ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI                 |         |          |                      | VERSAMENTO IN TESORERIA |          |                             |  |
|--|---------|----------|----------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|--|
| Periodo di riscossione                             | MANDATI | importo  | Periodo di pagamento | N. buono d'ordine       | importo  | estremi delibere di scarico |  |
| 1 GENNAIO  | n.65    | € 300,00 |                      | buono n.1 -2            | € 18,00  |                             |  |
| 2 FEBBRAIO   |         |          |                      | buono n.3               | € 60,50  |                             |  |
| 3 MARZO  | n.626   | € 200,00 |                      | buono n.4-5-6           | € 54,58  | det. 54 del 17/04/2013      |  |
| 4 APRILE   |         |          |                      | buono n.7-8             | € 84,00  |                             |  |
| 5 MAGGIO   |         |          |                      | buono n.9-10            | € 18,40  |                             |  |
| 6 GIUGNO   |         |          |                      | buono n.11-12-13        | € 70,20  | det. 118 del 29/07/2013     |  |
| 7 LUGLIO   |         |          |                      | buono n.14              | € 1,59   |                             |  |
| 8 AGOSTO   |         |          |                      |                         | € -      |                             |  |
| 9 SETTEMBRE  |         |          |                      |                         | € -      | det.232 del 23/10/2013      |  |
| 10 OTTOBRE   |         |          |                      |                         | € -      |                             |  |
| 11 NOVEMBRE  |         |          |                      | buono n.15-16           | € 13,40  |                             |  |
| 12 DICEMBRE  | n.2478  | € 100,00 |                      | buono n.17-18-19        | € 171,90 | det. 2 del 10/01/2014       |  |
| versamento del 20/01/2014 restituzione di € 107,43 |         |          |                      |                         | € 492,57 |                             |  |

Costa Volpino, li 29.01.2014

L'economo comunale

*Anna Nesi*

Visto di regolarità





**CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. TONSI ANGELA  
ANNO 2013**

| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |         |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|---------|
|          |                                     | QUIETANZE                 | IMPORTO |
| 1        | GENNAIO                             | 307 / 308                 | 220,60  |
| 2        | FEBBRAIO                            | 309 / 310                 | 73,10   |
| 3        | MARZO                               | 463 / 465                 | 118,12  |
| 4        | APRILE                              | 599 / 600                 | 86,50   |
| 5        | MAGGIO                              | 735                       | 144,18  |
| 6        | GIUGNO                              | 919 / 921<br>922          | 120,42  |
| 7        | LUGLIO                              | 987 / 988<br>989          | 380,16  |
| 8        | AGOSTO                              | 1108 / 1109<br>1110       | 210,58  |
| 9        | SETTEMBRE                           | 1318 / 1319<br>1320       | 156,54  |
| 10       | OTTOBRE                             | 1566                      | 114,22  |
| 11       | NOVEMBRE                            | 1758 / 1759               | 34,08   |
| 12       | DICEMBRE                            | 100                       | 26,84   |
|          |                                     | TOTALE                    | 1685,34 |

e.v. il 20/1/2014

L' AGENTE (

*Angela Tonsi*

IL RESPONSABIL

VISTO DI REGOLARITA'

.....

.....



**CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. PAGANI MARINA ANNO 2013**


| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |                | VERSAMENTI IN TESORERIA | NOTE           |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|          |                                     | RICEVUTA NN.              | IMPORTO        |                         |                |
| 1        | GENNAIO                             |                           | 267,7          | 272                     | 267,7          |
| 2        | FEBBRAIO                            |                           | 224,82         | 351                     | 224,82         |
| 3        | MARZO                               |                           | 67,9           | 590                     | 67,9           |
| 4        | APRILE                              |                           | 149,98         | 591                     | 149,98         |
| 5        | MAGGIO                              |                           | 245,24         | 840                     | 245,24         |
| 6        | GIUGNO                              |                           | 266,4          | 946                     | 266,4          |
| 7        | LUGLIO                              |                           | 132,76         | 1057                    | 132,76         |
| 8        | AGOSTO                              |                           | 120,58         | 1315                    | 120,58         |
| 9        | SETTEMBRE                           |                           | 16,26          | 1316                    | 16,26          |
| 10       | OTTOBRE                             |                           | 61,22          | 1553/1554               | 61,22          |
| 11       | NOVEMBRE                            |                           | 25,8           | 1579                    | 25,8           |
| 12       | DICEMBRE                            |                           | 94,22          | 78                      | 94,22          |
|          | <b>TOTALE</b>                       |                           | <b>1672,88</b> | <b>TOTALE</b>           | <b>1672,88</b> |


COSTA VOLPINO, 16.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE





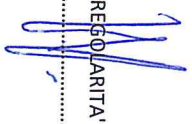
CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. **FILIPPI CELESTE**  
 ANNO **2013**

| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |         | VERSAMENTI IN TESORERIA | NOTE |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|------|
|          |                                     | RICEVUTA NN.              | IMPORTO |                         |      |
|          | GENNAIO                             |                           |         |                         |      |
|          | FEBBRAIO                            |                           |         |                         |      |
|          | MARZO                               |                           |         |                         |      |
|          | APRILE                              |                           |         |                         |      |
|          | MAGGIO                              |                           |         |                         |      |
|          | GIUGNO                              |                           |         |                         |      |
|          | LUGLIO                              |                           | 936     | 474,22                  |      |
|          | AGOSTO                              |                           | 10671   | 55070                   |      |
|          | SETTEMBRE                           |                           | 1206    | 484,10                  |      |
|          | OTTOBRE                             |                           | 14114   | 414,90                  |      |
|          | NOVEMBRE                            |                           | 15782   | 356,28                  |      |
|          | DICEMBRE                            |                           | 42      | 143,34                  |      |
|          | TOTALE                              |                           | TOTALE  | 2734,38                 |      |

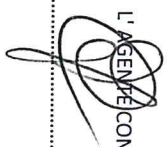
**COSTA VOLPINO**

il **14 GEN. 2014**

VISTO DI REGOLARITA'



L' AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CHIRIUCI GRAZIELLA ANNO 2013

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |         | VERSAMENTI IN TESORERIA |          | NOTE |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|----------|------|
|           |                                     | RICEVUTA NN.              | IMPORTO | QUIETANZA NN.           | IMPORTO  |      |
| 1         | GENNAIO                             | /                         | /       | 213/214<br>232/233      | 220,18   |      |
| 2         | FEBBRAIO                            | /                         | /       | 318/319                 | 331,58   |      |
| 3         | MARZO                               | /                         | /       | 422/423                 | 138,10   |      |
| 4         | APRILE                              | /                         | /       | 536/537                 | 168,84   |      |
| 5         | MAGGIO                              | /                         | /       | 634/635                 | 212,34   |      |
| 6         | GIUGNO                              | /                         | /       | 870/871                 | 302,12   |      |
| 7         | LUGLIO                              | /                         | /       | 981/982                 | 98,12    |      |
| 8         | AGOSTO                              | /                         | /       | 1093/1094<br>1095       | 307,06   |      |
| 9         | SETTEMBRE                           | /                         | /       | 1286/1287               | 103,90   |      |
| 10        | OTTOBRE                             | /                         | /       | 1435/1436               | 252,18   |      |
| 11        | NOVEMBRE                            | /                         | /       | 1573/1574               | 114,74   |      |
| 12        | DICEMBRE                            | /                         | /       | 18/19                   | 321,64   |      |
| TOTALE... |                                     | /                         | 0,00    | TOTALE...               | 2.770,80 |      |

COSTA VOLLE INO il 07/01/2014

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

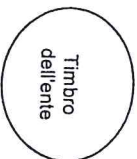
VISTO DI REGOLARITA'

*[Signature]*

L'AGENTE CONTABILE  
*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*





CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG.  
ANNO 2013

| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |         | VERSAMENTI IN TESORERIA |         | NOTE |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|------|
|          |                                     | RICEVUTA NN.              | IMPORTO | QUIETANZA               | IMPORTO |      |
| 1        | GENNAIO                             |                           |         | 305   305               | 16,26   |      |
| 2        | FEBBRAIO                            |                           |         | "   "                   | "       |      |
| 3        | MARZO                               |                           |         | 438   438               | 425,72  |      |
| 4        | APRILE                              |                           |         | 547   518               | 111     |      |
| 5        | MAGGIO                              |                           |         | 765   770               | 464,73  |      |
| 6        | GIUGNO                              |                           |         | 403   404 = 2014        | 958,25  |      |
|          | LUGLIO                              |                           |         |                         |         |      |
|          | AGOSTO                              |                           |         |                         |         |      |
|          | SETTEMBRE                           |                           |         |                         |         |      |
|          | OTTOBRE                             |                           |         |                         |         |      |
|          | NOVEMBRE                            |                           |         |                         |         |      |
|          | DICEMBRE                            |                           |         |                         |         |      |
|          | TOTALE                              |                           |         | TOTALE                  | 1.646,9 |      |

Costa Volpino 22/10/2014



L' AGENTE CONTABILE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO D'IRREGOLARITA'

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. RA BELOTTI ROSA  
ANNO 2013

| N° ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |          | VERSAMENTI IN TESORERIA | NOTE     |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|
|           |                                     | RICEVUTA NN.              | IMPORTO  |                         |          |
| 1         | GENNAIO<br>Diritti di Segreteria    | Ricevuta Unica            | 819,98   | 284                     | 819,98   |
| 2         | FEBBRAIO<br>Diritti di Segreteria   | Ricevuta Unica            | 1.355,30 | 328                     | 1.355,30 |
| 3         | MARZO<br>Diritti Segreteria         | Ricevuta Unica            | 882,68   | 425                     | 882,68   |
| 4         | APRILE<br>Diritti Segreteria        | Ricevuta Unica            | 651,98   | 527                     | 651,98   |
| 5         | MAGGIO<br>Diritti Segreteria.       | Ricevuta Unica            | 887,8    | 682                     | 887,8    |
| 6         | GIUGNO<br>Diritti Segreteria        | Ricevuta Unica            | 608,5    | 800                     | 608,5    |
| 7         | LUGLIO<br>Diritti Sgreteria         | Ricevuta Unica            | 853,44   | 947                     | 853,44   |
| 8         | AGOSTO<br>Diritti Segreteria        | Ricevuta Unica            | 542,5    | 1089                    | 542,5    |
| 9         | SETTEMBRE<br>Diritti Segreteria     | Ricevuta Unica            | 451,5    | 1334                    | 451,5    |
| 10        | OTTOBRE<br>Diritti Segreteria       | Ricevuta Unica            | 545,5    | 1472                    | 545,5    |
| 11        | NOVEMBRE<br>Diritti Segreteria.     | Ricevuta Unica            | 689,48   | 192                     | 689,48   |
| 12        | DICEMBRE<br>Diritti Segreteria      | Ricevuta Unica            | 527,8    | 193                     | 527,8    |
| TOTALE    |                                     | 8816,46                   | TOTALE   | 8816,46                 |          |

Costa Volpino il 04/02/2014

L' AGENTE CONTABILE

*Bełotti Rosa*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

*[Signature]*

COMUNE: COSTA VOLPINO  
 SERVIZIO: I.C.P.  
 CONCESSIONARIA: DUOMO GPA S.R.L.  
 AGENTE CONTABILE: l'Administratore Diego Federico Cassani

MOD. 21  
 CONTO DELLA GESTIONE  
 DELL'AGENTE CONTABILE

2013  
 ANNO

| Nr. Ordine | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |           | VERSAMENTO TESORERIA |           | NOTE         |
|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|
|            |                                     | RICEVUTA NN.        | IMPORTO   | QUIETANZA N.         | IMPORTO   |              |
| 1          | GENNAIO                             | 47                  | 4.476,00  | Bonifico bancario    | 12.037,54 | 4 trim. 2012 |
| 2          | FEBBRAIO                            | 20                  | 1.681,59  |                      |           |              |
| 3          | MARZO                               | 23                  | 1.946,68  |                      |           |              |
| 4          | APRILE                              | 33                  | 3.541,91  | Bonifico bancario    | 6.835,34  | 1 trim. 2013 |
| 5          | MAGGIO                              | 22                  | 753,00    |                      |           |              |
| 6          | GIUGNO                              | 131                 | 24.842,94 |                      |           |              |
| 7          | LUGLIO                              | 181                 | 38.187,82 | Bonifico bancario    | 24.575,62 | 2 trim. 2013 |
| 8          | AGOSTO                              | 26                  | 1.794,82  |                      |           |              |
| 9          | SETTEMBRE                           | 41                  | 4.450,30  |                      |           |              |
| 10         | OTTOBRE                             | 78                  | 9.401,62  | Bonifico bancario    | 37.418,40 | 3 trim. 2013 |
| 11         | NOVEMBRE                            | 27                  | 1.410,20  |                      |           |              |
| 12         | DICEMBRE                            | 30                  | 2.267,70  |                      |           |              |
|            | TOTALE:                             |                     | 94.754,58 | TOTALE:              | 80.866,90 |              |

COSTA VOLPINO, il....  
 il presente conto contiene n. .... registrazioni in n. .... pagine  
 VISTO DI REGOLARITA'  
 COSTA VOLPINO, il....

L'AGENTE CONTABILE  
**DUOMO GPA S.R.L.**  
 Via Cavour, 19A  
 20126 MILANO (MI)  
 P.IVA 13274540155  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO