

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  
(BIANCIONI, Riccardo)

COMUNE DI .....CANTALUPA.....

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.....

**ANNO .....2015.....**

4.2

# SERVIZIO ECONOMATO GESTIONE DELLA CASSA

Economo Sig.:

**BIANCIO** Massimo

Profilo professionale:

.....

Categoria .....

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		IMPORTE	IMPORTE	NOTE
			da N. a N.	RICEVUTE a N.			
01	8/04/15	Liquidazione spese di economia Hu. de 406 e 413.			€ 114,23	€ 114,23	
02	15/05/15	Liquidazione spese di economia Hu. de n. 515 e 527			€ 949,29	€ 949,29	
03	17/06/15	Liquidazione spese di economia Hu. de n. 610 e 614 + 621			€ 1148,28	€ 1148,28	
04	21/07/15	Liquidazione spese di economia Mm. de 130 e 133			€ 129,52	€ 129,52	
05	27/07/15	Mm. de 145 e 150			€ 858,54	€ 858,54	
06	26/08/15	Mm. de 907 e 906			€ 1066,92	€ 1066,92	
07	30/09/15	Mm. de 987 e 998			€ 1011,76	€ 1011,76	
08	28/10/15	Mm. de 1097 e 1104			€ 783,27	€ 783,27	
09	15/12/15	Mm. de n. 1363 e 1371			€ 1346,63	€ 1346,63	
10	28/12/15	Mm. n. 1389			€ 58,50	€ 58,50	
TOTALE					TOTALE	TOTALE	

CA..... 11 FEB. 2016.....

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'ECONOMO COLLEGAZZI..... LI  
..BIANCINI.....



Il Responsabile del servizio finanziario  
dell'Area Economica.....  
Il Responsabile  
dell'Area Economica Finanziaria  
(Simona COMBA)  
Contabile del personale

COMUNE DI CANTALUPA  
Città Metropolitana di Torino

.....  
*Timbro lineare dell'Ente*

# CONTO

## della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO .....2015.....

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 da N.	a N.	RICEVUTE da N.	a N.		
								IMPORTO
01	13/01/15	Proventi Teatro			€ 910,00	25,35,36	€ 910,00	
02	20/01/15	Prov. Fotocopie			€ 75,15	56	€ 75,15	
03	31/03/15	Prov - vari (Ciccoformu)			€ 33,02	309	€ 33,02	
04	31/03/15	Prov. Teatro			€ 305,00	367	€ 305,00	
05	22/04/15	Prov. Teatro			€ 610,00	506	€ 610,00	
06	22/05/15	Prov. Teatro			€ 200,00	506	€ 200,00	
07	11/06/15	Prov. Teatro			€ 1399,60	744, 745	€ 1399,60	
08	16/06/15	Prov. Teatro			€ 244,00	768	€ 244,00	
09	03/06/15	Prov. Multe			€ 56,70	704	€ 56,70	
10	15/06/15	Prov. Multe			€ 57,40	762	€ 57,40	
11	18/06/15	Prov. Est. Rag.			€ 1060,00	794	€ 1060,00	
12	18/06/15	Prov. buoni mensile			€ 104,00	793	€ 104,00	
TOTALE					€ 5.054,87	TOTALE	€ 5.054,87	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 53... registrazioni in n. 5... pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile

.....



Il Responsabile del servizio finanziario

.....  
 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	IMPORTO	QUIETANZE	IMPORTO	
			da N.	a N.	REV.	NUMERI	
13	23/06/15	Prov. Buoni mensse		€ 152,75	830	€ 152,75	
14	23/06/15	Prov. multe		€ 118,30	817	€ 118,30	
15	23/06/15	Estate Rogozzi		€ 850,00	829	€ 850,00	
16	01/07/15	Buoni Mensse		€ 201,50	838	€ 201,50	
17	01/07/15	Multe		€ 56,70	837	€ 56,70	
18	06/07/15	Prov. Teatro		€ 244,00	887	€ 244,00	
19	06/07/15	Multe		€ 625,30	886	€ 625,30	
20	10/07/15	Buoni Mensse		€ 189,15	902	€ 189,15	
21	10/07/15	Estate Rogozzi		€ 1580,00	901	€ 1580,00	
22	10/07/15	Multe		€ 118,30	915	€ 118,30	
23	10/07/15	Multe		€ 56,70	927	€ 56,70	
24	17/07/15	Estate Rogozzi		€ 1400,00	947	€ 1400,00	
				TOTALE		€ 10647,57	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 53... registrazioni in n. 7... pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile  
 .....



Il Responsabile del servizio finanziario  
 .....

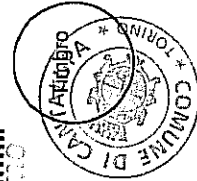
Il Responsabile  
 dell'Arsa Economica Finanziaria  
 Ragioniera-Inibute-Cessione contabile del personale  
 (Simona COMBA)

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE	IMPORTO	QUIETANZE	IMPORTO	
			da N.	a N.	REV. NUMERI		
25	17/07/15	Multe		€ 28,70	918	€ 28,70	
26	22/07/15	Estete Rogetti		€ 1210,00	998	€ 1210,00	
27	22/07/15	Buoni Mensile		€ 491,00	999	€ 491,00	
28	24/07/15	Multe		€ 41,00	1010	€ 41,00	
29	30/07/15	Estete Rogetti		€ 1320,00	1020	€ 1320,00	
30	30/07/15	Buoni Mensile		€ 236,60	1021	€ 236,60	
31	07/08/15	Estete Rogetti		€ 325,00	1068	€ 325,00	
32	07/08/15	Buoni Mensile		€ 141,05	1069	€ 141,05	
33	07/08/15	Pelastre		€ 150,00	1072	€ 150,00	
34	21/08/15	Estete Rogetti		€ 1947,00	1155	€ 1947,00	
35	21/08/15	Buoni Mensile		€ 135,87	1156	€ 135,87	
36	03/09/15	Multe		€ 41,00	1212	€ 41,00	
		TOTALE		€ 16.717,79	TOTALE	€ 16.717,79	

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

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile



Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile  
 dell'Area Economico Finanziaria  
 Responsabile-Indirizzo Contabile del personale)  
 (Simona COMBA)



N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE		
			da N.	a N.	RICEVUTE	IMPORTO		GHIEZZANZE RENUMERI	IMPORTO
37	25/09/15	Teatro			€ 66,00	1226	€ 66,00		
38	09/09/15	Multe			€ 56,70	1249	€ 56,70		
39	25/09/15	Multe			€ 142,10	1286	€ 142,10		
40	25/09/15	Saravalle			€ 50,00	1299	€ 50,00		
41	25/09/15	Sponsore.			€ 80,00	1287	€ 80,00		
42	30/09/15	Teatro			€ 244,00	1331,00	€ 244,00		
43	02/10/15	Multe			€ 28,70	1345	€ 28,70		
44	05/10/15	Multe			€ 81,50	1380	€ 81,50		
45	21/10/15	Contributo macchine			€ 500,00	1420	€ 500,00		
46	21/10/15	Multe			€ 163,00	1443	€ 163,00		
47	21/10/15	Fotocopie			€ 84,45	1444	€ 84,45		
48	16/11/15	Multe			€ 84,66	1630	€ 84,66		
TOTALE					€ 18.299,20	TOTALE		€ 18.299,20	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 33 ..... registrazioni in n. 4 ..... pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile

BIANCONE MARCO



Il Responsabile del servizio finanziario  
 Il Responsabile  
 dell'Area Economico-finanziaria  
 (Ragionieri-Tributi-Cessione 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 Rev/NUMERI	IMPORTO	
49	18/11/15	Multe		€ 85,40	1632	€ 85,40	
50	02/12/15	Multe		€ 159,88	1788	€ 159,88	
51	14/12/15	Multe		€ 81,00	1836	€ 81,00	
52	14/12/15	Tecno		€ 135,00	1841	€ 135,00	
53	25/12/15	Multe		€ 159,88	1927	€ 159,88	
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
				TOTALE		TOTALE	€ 18.920,36

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 53... registrazioni in n. 7... pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile



Il Responsabile del servizio finanziario

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

-ECONOMATO 2013 GIORNALE INCASSI GENNAIO 2014

ntmassimoleconomico.xlsx

DATA	Materna	diversi	Prov. Teatro	loculi	Fotocopie	Multe	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal. parz	Sal progr
riporto	0,00	0,00	300,00	0,00	75,15	0,00	0,00	375,15	375,15			375,15
1/1/15							0,00	0,00	375,15		0,00	375,15
2/1/15							0,00	0,00	375,15		0,00	375,15
3/1/15							0,00	0,00	375,15		0,00	375,15
4/1/15							0,00	0,00	375,15		0,00	375,15
5/1/15			610,00				610,00	985,15	985,15		610,00	985,15
6/1/15							0,00	985,15	985,15		0,00	985,15
7/1/15							0,00	985,15	985,15		0,00	985,15
8/1/15							0,00	985,15	985,15		0,00	985,15
9/1/15							0,00	985,15	985,15		0,00	985,15
10/1/15							0,00	985,15	985,15		0,00	985,15
11/1/15							0,00	985,15	985,15		0,00	985,15
ANTICIP												
12/01/2015							0,00	985,15	985,15	1500,00	1500,00	2485,15
VERS IN TES												
REV25,35,36												
E QUIET 43												
44 13/01/2015			-910,00					-910,00	75,15		-910,00	1575,15
14/1/15							0,00	75,15	75,15	-6,90	-6,90	1568,25
15/1/15							0,00	75,15	75,15	-56,30	-56,30	1511,95
16/1/15							0,00	75,15	75,15	-4,80	-4,80	1507,15
17/1/15							0,00	75,15	75,15	-68,99	-68,99	1438,16
18/1/15							0,00	75,15	75,15	-8,50	-8,50	1429,66
19/1/15							0,00	75,15	75,15		0,00	1429,66
REV 56												
QUIET. 55												
20/01/2015					-75,15			-75,15	0,00		-75,15	1354,51
21/1/15							0,00	0,00	0,00		0,00	1354,51
22/1/15							0,00	0,00	0,00		0,00	1354,51
23/1/15							0,00	0,00	0,00	-70,44	-70,44	1284,07
24/1/15							0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	1257,07
25/1/15							0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	1222,07
26/1/15							0,00	0,00	0,00		0,00	1222,07
27/1/15							0,00	0,00	0,00		0,00	1222,07
28/1/15							0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	1215,07
29/1/15							0,00	0,00	0,00	-21,80	-21,80	1193,27
30/1/15							0,00	0,00	0,00		0,00	1193,27
31/1/15							0,00	0,00	0,00		0,00	1193,27
							0,00	0,00	0,00		0,00	1193,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1193,27	0,00	1193,27

n\massimolecno\mno.xix

- ECONCMATO 2015 GIORNALE INCASSI FEBBRAIO 2015

DATA	Materna	diversi	Prov. Teatro	locul	Fotocopia	Multe	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal.parz	Sal progr
1/2/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1193,27	1193,27	1193,27
2/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1193,27
3/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1193,27
4/2/15							0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	1173,27
5/2/15							0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	1169,27
6/2/15							0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	1129,27
7/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129,27
8/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129,27
9/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129,27
10/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129,27
11/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129,27
12/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129,27
13/2/15							0,00	0,00	0,00	-3,40	-3,40	1125,87
14/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125,87
15/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125,87
16/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125,87
17/2/15							0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	1118,87
18/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118,87
19/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118,87
20/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118,87
21/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118,87
22/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118,87
23/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118,87
24/2/15							0,00	0,00	0,00	-123,70	-123,70	995,17
25/2/15							0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	992,17
26/2/15							0,00	0,00	0,00	-27,40	-27,40	964,77
27/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,77
28/2/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,77
												964,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,77	964,77	

DATA	Materna	INCASSO CINI	Prov. Teatro	locullj	Fotocopie	Multe	num.civ	T.panziale	T. progr.	Econom	Sal parz	Sal progr
riporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,77	964,77	964,77
1/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	964,77
2/3/15								0,00	0,00	-126,40	-126,40	838,37
3/3/15								0,00	0,00	-4,80	-4,80	833,57
4/3/15								0,00	0,00	-16,00	-16,00	817,57
5/3/15								0,00	0,00	-40,00	-40,00	767,57
6/3/15								0,00	0,00	-20,00	-20,00	747,57
7/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	747,57
8/3/15								0,00	0,00	-33,00	-33,00	708,57
9/3/15								0,00	0,00	-33,00	-33,00	675,57
10/3/15								0,00	0,00	-3,20	-3,20	672,37
11/3/15								0,00	0,00	-30,00	-30,00	642,37
12/3/15								0,00	0,00	-133,60	-133,60	508,77
13/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	508,77
14/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	508,77
15/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	508,77
16/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	508,77
17/3/15		33,02						33,02	33,02	0,00	0,00	541,79
18/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	541,79
19/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	541,79
20/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	541,79
21/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	541,79
22/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	541,79
23/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	541,79
24/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	541,79
25/3/15			305,00					305,00	305,02	0,00	0,00	846,79
26/3/15								0,00	0,00	-103,00	-103,00	743,79
27/3/15								0,00	0,00	-20,00	-20,00	723,79
28/3/15								0,00	0,00	0,00	0,00	723,79
29/3/15			305,00					305,00	643,02	0,00	0,00	1028,79
30/3/15												
VERS. TES.												
REV. 309 E												
357 QUIET.												
372 373												
31/03/2015		-33,02	-305,00					-338,02	305,00	0,00	-338,02	690,77
								0,00	305,00	0,00	0,00	690,77
								0,00	305,00	0,00	0,00	690,77
								0,00	305,00	0,00	0,00	690,77
								0,00	305,00	0,00	0,00	690,77
								0,00	305,00	0,00	0,00	690,77
								0,00	305,00	0,00	0,00	690,77
								0,00	305,00	0,00	0,00	690,77
	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00		386,77		690,77

- ECONOMATO 2014 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO aprile 2014

n:\massimileconomato.xls

DATA	Materna	diversi	Prov. Teatro	loculi	Fotocopie	Multe	spettacoli	T.parziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
1/4/15	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	385,77	385,77	650,77
2/4/15							0,00	0,00	0,00	-1,80	-1,80	685,97
3/4/15							0,00	0,00	0,00	-99,90	-99,90	586,07
4/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,07
5/4/15			305,00				0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	586,07
6/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,07
7/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,07
8/4/15							0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00	866,07
9/4/15							0,00	0,00	0,00	-7,99	-7,99	858,08
10/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,08
11/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,08
12/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,08
13/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,08
14/4/15							0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	818,08
15/4/15							0,00	0,00	0,00	-35,80	-35,80	782,28
16/4/15							0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	732,28
17/4/15							0,00	0,00	0,00	-232,00	-232,00	500,28
18/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28
19/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28
20/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28
SPESE LIQUIDAZ.												
ECON. MN. DA N. 406 A N.413												
21/04/2015								0,00	0,00	1114,23	1114,23	1614,51
VERS. IN TES. REV 506 QUIET. 526			-610,00					-610,00	-610,00	-14,00	-624,00	990,51
22/04/2015							0,00	0,00	0,00	-3,20	-3,20	990,51
23/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,31
24/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,31
25/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,31
26/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,31
27/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,31
28/4/15							0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00	969,31
29/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,31
30/4/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,31	969,31	969,31

- ECONOMATO 2014 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO MAGGIO 201

numassimaleconomio.xlsx

DATA	Materna	diversi	Prov. Teatro	loculi	Fotocopie	Multe	num.civ	T.penziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
riporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,31	969,31	969,31
1/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	969,31
2/5/14								0,00	0,00	-1,60	-1,60	967,71
3/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	967,71
4/5/14								0,00	0,00	-90,00	-90,00	877,71
5/5/14								0,00	0,00	-40,00	-40,00	837,71
6/5/14								0,00	0,00	-256,00	-256,00	581,71
7/5/14								0,00	0,00	-30,00	-30,00	551,71
8/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,71
9/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,71
10/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,71
11/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,71
12/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,71
13/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	551,71
14/5/14								0,00	0,00	-4,00	-4,00	547,71
15/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	547,71
16/5/14								0,00	0,00	-356,00	-356,00	191,71
17/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	191,71
18/5/14								0,00	0,00	-226,71	-226,71	-35,00
19/5/14			200,00					200,00	200,00	-62,50	137,50	102,50
liquidaz.												
Speso di econom. Mn. Dal n.515 al 521												
20/05/2014								0,00	200,00	948,29	948,29	1050,79
21/5/14								0,00	200,00	-20,00	-20,00	1030,79
vera. in tes. Rev. 605 quiet. 673												
22/05/2014			-200,00					-200,00	0,00	-30,00	-30,00	830,79
23/5/14								0,00	0,00	-90,00	-90,00	600,79
24/5/14								0,00	0,00	-6,30	-6,30	704,49
25/5/14								0,00	0,00	-7,60	-7,60	696,89
26/5/14								0,00	0,00	-7,00	-7,00	689,89
27/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	689,89
28/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	689,89
29/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	689,89
30/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	689,89
31/5/14								0,00	0,00	0,00	0,00	689,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,89	689,89	689,89

-ECONOMATO 2015 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO GIUGNO 201-

it\unassim\leconomato.xlsx

DATA	Materna	diversi	Prov. Teatro	loculi	Fobocopia	Milite	estate ragazzi	T. parziale	T. progr.	Econom	Sal parz	Sal progr
01/06/2015	0,00	0,00	1180,00	0,00	0,00	56,70	1236,70	1236,70	0,00	689,89	689,89	689,89
02/06/2015							0,00					
03/06/2015							0,00					
04/06/2015						-56,70			1180,00	-56,70	-56,70	1869,89
05/06/2015									1180,00	-9,10	-9,10	1860,79
06/06/2015						57,40			1180,00	-45,00		1815,79
07/06/2015							57,40		1237,40		57,40	1873,19
08/06/2015							0,00		1237,40		0,00	1873,19
09/06/2015			219,60				219,60		1457,00	-114,20	219,60	2092,79
10/06/2015							0,00		1457,00	-114,20	-114,20	1978,59
11/06/2015							0,00		1457,00		0,00	1978,59
12/06/2015			-1399,60						57,40		-1399,60	579,99
13/06/2015							244,00		57,40		0,00	578,99
14/06/2015			244,00				244,00		301,40		244,00	822,99
15/06/2015							0,00		301,40		0,00	822,99
16/06/2015												
17/06/2015	104,00		-244,00			-57,40			244,00		-57,40	765,59
18/06/2015												
19/06/2015												
20/06/2015						118,30			118,30	1148,28	1266,58	1723,00
21/06/2015									118,30	-277,90	-277,90	1445,10
22/06/2015	152,75								118,30	-10,50	-10,50	1434,60
23/06/2015							850,00		1121,05	-63,92	999,93	2373,53
24/06/2015												
25/06/2015						-118,30			0,00		-1121,05	1252,46
26/06/2015									0,00	-117,00	-117,00	1135,46
27/06/2015	201,50					56,70			0,00	-30,00	-30,00	1105,46
28/06/2015									258,20	-35,00	223,20	1329,66
29/06/2015									258,20		0,00	1329,66
30/06/2015									258,20		0,00	1329,66
01/07/2015									258,20		0,00	1329,66
02/07/2015									258,20		0,00	1329,66
03/07/2015									258,20		0,00	1329,66
04/07/2015									258,20		0,00	1329,66
05/07/2015									258,20		0,00	1329,66
06/07/2015									258,20		0,00	1329,66
07/07/2015									258,20		0,00	1329,66
08/07/2015									258,20		0,00	1329,66
09/07/2015									258,20		0,00	1329,66
10/07/2015									258,20		0,00	1329,66
11/07/2015									258,20		0,00	1329,66
12/07/2015									258,20		0,00	1329,66
13/07/2015									258,20		0,00	1329,66
14/07/2015									258,20		0,00	1329,66
15/07/2015									258,20		0,00	1329,66
16/07/2015									258,20		0,00	1329,66
17/07/2015									258,20		0,00	1329,66
18/07/2015									258,20		0,00	1329,66
19/07/2015									258,20		0,00	1329,66
20/07/2015									258,20		0,00	1329,66
21/07/2015									258,20		0,00	1329,66
22/07/2015									258,20		0,00	1329,66
23/07/2015									258,20		0,00	1329,66
24/07/2015									258,20		0,00	1329,66
25/07/2015									258,20		0,00	1329,66
26/07/2015									258,20		0,00	1329,66
27/07/2015									258,20		0,00	1329,66
28/07/2015									258,20		0,00	1329,66
29/07/2015									258,20		0,00	1329,66
30/07/2015									258,20		0,00	1329,66
31/07/2015	201,50					56,70			0,00	1070,48	0,00	1329,66



- ECONOMATO 2013 - GIORNALE INCASSI/GIORNALIERO LUGLIO 2011

h:\messino\incassino.xlsx

DATA	Materna	patristra	Prov. Teatro	località	Fotocopie	Multis	ESTATE RAGAZI	T. parziale	T. prof.	Econom.	Sol partz	Sol prof
19/07/15	201.50	0.00	244.00	0.00	0.00	50.70	502.20	502.20	1071.40	1572.00	1572.00	
IPROVA VERS IN TES. REV												
837 R38 CHIET. 900												
961												
27/15	-201.50					-50.70	-258.20	244.00	-1.70	-259.90	1312.78	
37/15	189.15					825.30	2384.45	2638.45	2384.45	3707.23		
47/15						175.00	0.00	2638.45	-41.12	3707.23		
57/15							175.00	2813.45		3882.21		
VERS IN TES REV 877 800 CHIET. 900												
95072015			-244.00			-625.30	-669.30	1944.15	-189.35	-669.30	3012.93	
7/15						118.30	0.00	1944.15	5.00	113.30	3128.23	
8/15						50.70	50.70	2119.15	-25.00	31.70	3157.93	
9/15												
VERS IN TES REV 914 100 CHIET. 900												
95072015												
10/15	-189.15					-350.00	-2118.45	0.00	-29.00	-2148.15	1099.78	
11/15							0.00	0.00	0.00	0.00	1099.78	
12/15							0.00	0.00	0.00	0.00	1099.78	
13/15						28.70	1428.70	1428.70	-10.00	1418.70	2428.48	
14/15							0.00	1428.70		2.00	2428.48	
15/15							0.00	1428.70	-25.00	2.00	2428.48	
16/15							0.00	1428.70	-150.00	-150.00	2245.48	
VERS IN TES REV 947 648 CHIET 1000												
17072015						-28.70	-1428.70	0.00	-25.00	-1453.70	791.78	
18/15							0.00	0.00	-47.20	-47.20	744.58	
19/15	464.00					1210.00	1704.00	1704.00	-21.68	1682.32	722.90	
20/15							0.00	1704.00		1704.00	2426.02	
21/15							0.00	1704.00	-84.11	-84.11	2331.91	
VERS IN TES REV 908 e 909 CHIET 1000												
22072015	-464.00					-1210.00	-1704.00	0.00	-151.30	-1655.30	477.21	
23/15							41.00	41.00	429.52	470.52	947.73	
24/15							41.00	0.00				
25/15						-41.00	-41.00	0.00	-4.80	-45.80	891.93	
26/15							0.00	0.00	-31.00	-31.00	860.93	
27/15							0.00	0.00	0.00	0.00	860.93	
28/15							0.00	0.00	0.00	0.00	860.93	
29/15	236.60					1320.00	1556.60	1556.60		1556.60	2437.53	
30/15							0.00	1556.60		0.00	2437.53	
VERS IN TES REV 1020 E 1021 CHIET 1122 E 1123IN												
30072015	-236.60					-1320.00	-1556.60	0.00		-1556.60	870.93	
LIQUID												
SPESE DI ECONDM												
MK DA												
1745A 750												
CHIET DA IN	141.05	150.00					919.05	616.05	659.54	1474.59	2116.05	
947A 683							0.00	616.05	0.00	0.00	2116.05	
21072015							0.00	616.05	0.00	0.00	2116.05	
							0.00	616.05	0.00	0.00	2116.05	
							0.00	616.05	0.00	0.00	2116.05	
							0.00	616.05	0.00	0.00	2116.05	
	141.05	150.00				0.00	616.05	616.05	1500.00	0.00	2116.05	

- ECONOMATO 2014 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO AGOSTO 2014

n:\massimiliano\economico.xlsx

DATA	Materia	paletta com.le	Prov. Teatro	locull	Fotocopie	Multa	costate raga T. parziale	T. progr	Econom	Sal parz	Sal progr
01/08/2014	141,05	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	616,05	150,00	2116,05	2116,05
02/08/2014								616,05	-6,90	-6,90	2109,15
03/08/2014								0,00	-363,00	-363,00	1746,15
04/08/2014								0,00	-176,90	-176,90	1569,25
05/08/2014								0,00	-108,99	-108,99	1460,26
								0,00	-10,50	-10,50	1450,77
								0,00	-4,80	-4,80	1445,97
vars. In tes rev 1088,69 e 72 quiet. 1196,1198 e 1197											
07/08/2014	-141,05	-150,00					-325,00	-616,05	0,00	-7,74	-623,79
08/08/2014	135,87						1947,00	2082,87	-31,70	2051,17	2872,75
09/08/2014								0,00	-40,00	-40,00	2832,75
10/08/2014								0,00	-109,00	-109,00	2723,75
11/08/2014								0,00	0,00	0,00	2723,75
12/08/2014								0,00	-4,80	-4,80	2718,95
13/08/2014								0,00	0,00	0,00	2718,95
14/08/2014								0,00	0,00	0,00	2718,95
15/08/2014								0,00	0,00	0,00	2718,95
16/08/2014								0,00	0,00	0,00	2718,95
17/08/2014								0,00	-187,00	-187,00	2531,95
19/08/2014								0,00	0,00	0,00	2531,95
20/08/2014								0,00	0,00	0,00	2531,95
VERS IN TES. REV 1166 E 1166 CUIET1270 E 1271											
21/08/2014	-135,87						-1947,00	-2082,87	0,00	-2082,87	449,09
22/08/2014								0,00	0,00	0,00	449,09
23/08/2014								0,00	0,00	0,00	449,09
24/08/2014								0,00	0,00	0,00	449,09
25/08/2014								0,00	-16,00	-16,00	433,09
26/08/2014								0,00	0,00	0,00	433,09
27/08/2014								0,00	0,00	0,00	433,09
28/08/2014					41,00			41,00	41,00	41,00	474,09
29/08/2014								0,00	0,00	0,00	474,09
30/08/2014								0,00	0,00	0,00	474,09
31/08/2014								0,00	0,00	0,00	474,09
								0,00	0,00	0,00	474,09
01/09/2014								0,00	0,00	0,00	474,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	433,09	0,00	474,09





- ECONOMATO 2012 - GIORNALE INCASSI GIORNALIERO NOVEMBRE

n\matas\inc\economico.xlsx

DATA	Materna	Idoversi	Prov. Teatro	locall	Fatecople	Multa	num.civ	T.parziale	T. progr	Econom	Sal partz	Sal progr
11/11/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409,05	1409,05	1409,05
21/11/15							0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	1394,05
31/11/15							0,00	0,00	0,00	-23,75	-23,75	1370,30
4/11/15							0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	1370,30
5/11/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1280,30
6/11/15							0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	1265,30
7/11/15							8,50	0,00	0,00	-211,95	-211,95	1053,35
8/11/15							0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	973,35
9/11/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,35
10/11/15							84,55	84,55	84,55	-3,40	0,00	973,35
12/11/15							0,00	84,55	84,55	0,00	0,00	1074,61
13/11/15							0,00	84,55	84,55	-28,70	-28,70	1045,91
14/11/15							0,00	84,55	84,55	-50,00	-50,00	995,91
15/11/15							0,00	84,55	84,55	0,00	0,00	995,91
vers in tes rev 1630 quiet							0,00					
1742							-84,55	-84,55	0,00		-84,55	911,25
16/11/2015							85,40	85,40	85,40		85,40	996,65
17/11/15												
vers in tes												
rev. 1632							-85,40	-85,40	0,00		-85,40	811,25
quiet 1756							0,00	0,00	0,00	-67,50	-67,50	843,75
18/11/2015							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,75
19/11/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,75
20/11/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409,05
21/11/15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409,05
23/11/15							0,00	0,00	0,00	-4,95	-4,95	1404,10
24/11/15							0,00	0,00	0,00	-23,80	-23,80	1380,30
25/11/15							0,00	0,00	0,00	-6,50	-6,50	1373,80
26/11/15							0,00	0,00	0,00	-5,70	-5,70	1368,10
27/11/15							0,00	0,00	0,00	-9,90	-9,90	1358,20
28/11/15							159,88	159,88	159,88	-16,00	-16,00	1500,28
29/11/15							0,00	159,88	159,88	0,00	0,00	1500,28
30/11/15							0,00	159,88	159,88	0,00	0,00	1500,28
							0,00	0,00	0,00	775,10	775,10	1500,28

