



*Borgo dell'anno 2007*



*Destinazione vincente edizione 2010*

## **COMUNE DI MONTE ISOLA**

*Provincia di Brescia*

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>11</b>
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	<b>31/01/2018</b>

**ORIGINALE**

**OGGETTO :**

**PARIFICAZIONE DEI CONTI ANNUALI RESI DALL'ECONOMO, DAGLI AGENTI CONTABILI E DAL TESORIERE RELATIVI ALL'ANNO 2017**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE**

**PREMESSO** che:

1. con deliberazione n. 7 del 18/01/2018 è stato approvato il D.U.P. 2018/2020 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il paragrafo 8;
2. con deliberazione C.C. 8 del 18/01/2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi.;

**RICHIAMATI:**

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. 267/2000 che recita " A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio."
- l'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l'assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 12/2014 del 19.11.2014 di nomina dei Responsabili di Servizio;
- gli articoli 109, comma 2, e 107 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL) e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che ogni agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente Locale, deve rendere il conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti Leggi;
- l'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 154/2008, convertito nella Legge n. 189/2008, il quale prevede che l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti, di cui all'art. 93, comma 2, del citato D.Lgs. entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario rendano il conto della propria gestione all'Ente Locale;

**VISTA** la propria determinazione n. 192 del 30/12/2017 è stata approvata la proroga tecnica del contratto Rep. N. 516 fino al 31/03/2018 per il servizio di tesoreria comunale e comunque fino al perfezionamento della procedura per l'individuazione del nuovo gestore;

**CONSIDERATO** che entro i termini previsti sono stati presentati i seguenti conti:

- 1) il conto dell'economo Giuliana Archetti anno 2017 acquisito al protocollo n. 668 del 31/01/2018;
- 2) il conto del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio al 31/12/2017 acquisito al protocollo n. 223 del 15/01/2018;
- 3) Il conto della gestione del consegnatario di beni per l'anno 2017 reso dal geom. Gianpaolo Ziliani Prot.n. 669 del 31/01/2018;
- 4) I conti degli agenti contabili dei dipendenti comunali :

**AUTISTI:** Guizzetti Silvano (prot. n. 664 del 31/01/2018), Guizzetti Aurelio (Prot.n. 663 del 31/01/2018), Turla Tiziano (Prot.n. 666 del 31/01/2018), Turla Federico (Prot.n. 665 del 31/01/2018 e Colosio Oscar (Prot.n. 667 del 31/01/2018);

**UFFICIO DEMOGRAFICO:** Turla Paola (prot.n. 671 del 31/01/2018) e Mazzucchelli Massimiliano (Prot.n. 672 del 31/01/2018);

**UFFICIO POLIZIA LOCALE:** Mazzucchelli Massimiliano dipendente del comune di Monte Isola che ha svolto il servizio di scorta mezzi in collaborazione con i vigili di Rovato come da deliberazione di giunta comunale n. 20 del 24/04/2017 (Prot.n. 672 del 31/01/2018)

Il conto della gestione di titoli dell'agente contabile sindaco del comune di Monte Isola Rag. Fiorello Turla acquisito al protocollo n. 670 del 31/01/2018;

**ANALIZZATI** gli elaborati e ritenuto gli stessi meritevoli di approvazione;

**RITENUTO**, pertanto, di dover dar corso alla parificazione dei conti in oggetto con le risultanze contabili di questo Comune;

**VISTI:**

- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 24/06/1996;

Tutto ciò premesso;

## DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di dare atto che i conti della gestione resi dall'economo comunale, dal Tesoriere comunale e dagli agenti contabili dipendenti comunali per l'anno 2017, secondo le risultanze espresse negli elaborati depositati agli atti, concorrono con le scritture della contabilità finanziaria e conseguentemente saranno iscritte nel conto del bilancio e del patrimonio;
- 3) di trasmettere copia del conto in oggetto alla Corte dei Conti, Sezione giurisprudenziale, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto relativo all'anno 2017, per i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che della presente determinazione verrà data comunicazione mediante pubblicazione di apposito elenco all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio  
Archetti Giuliana



**Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE**

IMPEGNO	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

**Osservazioni :**

Data visto di regolarità  
Contabile – Esecutività : 31/01/2018



Il Responsabile del Servizio Risorse  
**Archetti Giuliana**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal al

Il Messo Comunale

---



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

## **COMUNE DI MONTE ISOLA**

Provincia di Brescia

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Archetti Giuliana,

#### **CERTIFICA**

che il documento avente ad oggetto: **PARIFICAZIONE DEI CONTI ANNUALI RESI DALL'ECONOMO, DAGLI AGENTI CONTABILI E DAL TESORIERE RELATIVI ALL'ANNO 2017**

(Riferimenti esterni/interni:---11-----.

È stato pubblicato dal giorno 07/04/2018 fino al 22/04/2018 per un totale di n. 15 giorni all'albo on-line con numero di pubblicazione 207/2018.

Comune di Monte Isola, 07/04/2018

Archetti Giuliana



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	
---	--

N.  ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINA DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
				DEL PAGAMENTO	ORDINE		
1	GENNAIO Anticipazione	N. 26 del 09/01/2017	€ 2.200,00	GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO	dal n. 1 al n. 34	€ 2.171,55	
4	APRILE rimborsi	dal n. 329 al n. 334 del 03/04/2017	€ 2.171,55	APRILE			
5	MAGGIO rimborsi			MAGGIO	dal n. 35 al n. 39	€ 365,40	determina n. 99 del 01/07/2017
6	GIUGNO rimborsi	dal n. 677 al n. 682 del 30/06/2016	€ 1.475,20	GIUGNO	dal n. 40 al n. 51	€ 420,78	
7	LUGLIO rimborsi			LUGLIO	dal n. 41 al n. 54	€ 702,02	
8	AGOSTO rimborsi			AGOSTO	dal n. 55 al n. 66	€ 497,70	
9	SETTEMBRE rimborsi			SETTEMBRE	dal n. 65 al n. 86	€ 1.303,02	determina n. 131 del 30/09/2017
10	OTTOBRE rimborsi	dal n. 984 al n. 988 del 06/10/2017	€ 1.813,72	OTTOBRE		€ -	determina n. 175 del 14/12/2017
11	NOVEMBRE rimborsi			NOVEMBRE			
12	DICEMBRE rimborsi	dal n. 1186 al n. 1190 del 14/12/2017	€ 2.132,47	DICEMBRE	dal n. 87 al n. 115	€ 2.132,47	
						€ 2.200,00	
		TOTALE.....	€ 9.792,94		TOTALE.....	€ 9.792,94	anticipazione n. 1131 del 14/12/2017

Monte Isola, 31/01/2018

**Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina**

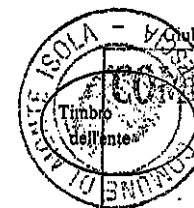
**VISTO DI REGOLARITA'**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il segretario comunale  
Dott. Mariateresa Porteri

L'ECONOMO



COMUNE DI MONTE ISOLA  
Provincia di Brescia  
31 GEN. 2018  
Prot. n. 668  
Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Sottocl. .... Fasc. ....

55170/0710213 COMUNE DI MONTE ISOLA

PAG. 1  
RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO			TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00		731.775,05
RISCOSSIONI (+)	246.708,04	2.332.069,98		2.578.776,02
PAGAMENTI (-)	318.595,36	2.444.659,64		2.763.255,00
	DIFFERENZA			547.296,07
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				547.296,07

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	547.296,07
(-)	3.214,01
(+)	75.359,62
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	619.441,68

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	547.296,07
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SONDRIO

LI 31.12.2017

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
AGENZIA DI SALE MARASINO

Spettabile  
COMUNE DI MONTE ISOLA  
Frazione Siviano, 76  
25050 Monte Isola

OGGETTO: Conto del tesoriere esercizio 2017

Con la presente, provvediamo alla consegna del conto del tesoriere 2017.

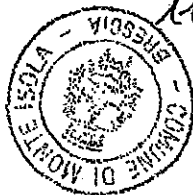
Distinti saluti.

<b>COMUNE DI MONTE ISOLA</b>	
Provincia di Brescia	
15 GEN. 2018	
Prot. n.	<u>723</u>
Anno <u>2018</u>	Titolo <u>4</u> Classe <u>12</u> Sottocl. .... Fasc. ....

(timbro e firma della filiale)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Agenzia di SALE MARASINO

per ricevuta:



(timbro e firma dell'ente)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMIA E FINANZA  
(firma)

mod. 1

(spedire a Ufficio Tesorerie Enti)



ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA			ODINATIVO DI INCASSO	DATA
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	DATA	IMPORTO		
1	Biglietti e tessere autobus comunali			214	19/01/2017	€ 1.250,00	39	20/01/2017
2	Biglietti e tessere autobus comunali			280	07/02/2017	€ 150,00	93	13/02/2017
3	Biglietti e tessere autobus comunali			332	23/02/2017	€ 300,00	141	08/03/2017
4	Biglietti e tessere autobus comunali			394	13/03/2017	€ 550,00	190	16/03/2017
5	Biglietti e tessere autobus comunali			429	21/03/2017	€ 450,00	215	23/03/2017
6	Biglietti e tessere autobus comunali			499	03/04/2017	€ 700,00	278	06/05/2017
7	Biglietti e tessere autobus comunali			582	26/04/2017	€ 1.350,00	278	06/05/2017
8	Biglietti e tessere autobus comunali			617	03/05/2017	€ 260,00	278	06/05/2017
9	Biglietti e tessere autobus comunali			727	22/05/2017	€ 700,00	423	23/05/2017
10	Biglietti e tessere autobus comunali			786	31/05/2017	€ 1.790,00	483	05/06/2017
11	Biglietti e tessere autobus comunali			859	12/06/2017	€ 750,00	525	13/06/2017
12	Biglietti e tessere autobus comunali			958	28/06/2017	€ 1.430,00	624	08/07/2017
13	Biglietti e tessere autobus comunali			1019	07/07/2017	€ 600,00	624	08/07/2017
14	Biglietti e tessere autobus comunali			1087	21/07/2017	€ 600,00	692	22/07/2017
15	Biglietti e tessere autobus comunali			1112	27/07/2017	€ 900,00	726	28/07/2017
16	Biglietti e tessere autobus comunali			1164	04/08/2017	€ 600,00	785	05/08/2017
17	Biglietti e tessere autobus comunali			1176	09/08/2017	€ 600,00	813	12/09/2017
18	Biglietti e tessere autobus comunali			1193	11/08/2017	€ 1.110,00	813	12/09/2017
19	Biglietti e tessere autobus comunali			1212	17/08/2017	€ 1.780,00	813	12/09/2017
20	Biglietti e tessere autobus comunali			1226	23/08/2017	€ 1.280,00	813	12/09/2017
21	Biglietti e tessere autobus comunali			1237	25/08/2017	€ 560,00	813	12/09/2017
22	Biglietti e tessere autobus comunali			1247	29/08/2017	€ 750,00	813	12/09/2017
23	Biglietti e tessere autobus comunali			1278	04/09/2017	€ 840,00	813	12/09/2017
24	Biglietti e tessere autobus comunali			1364	21/09/2017	€ 450,00	910	22/09/2017
25	Biglietti e tessere autobus comunali			1425	03/10/2017	€ 2.780,00	947	04/10/2017
26	Biglietti e tessere autobus comunali			1503	18/10/2017	€ 1.292,00	1044	30/11/2017
27	Biglietti e tessere autobus comunali			1514	23/10/2017	€ 650,00	1044	30/11/2017
28	Biglietti e tessere autobus comunali			1633	22/11/2017	€ 900,00	1044	30/11/2017
29	Biglietti e tessere autobus comunali			1795	20/12/2017	€ 550,00	1159	22/12/2017
30	Biglietti e tessere autobus comunali			1904	29/12/2017	€ 700,00	1188	30/12/2017
31	Biglietti e tessere autobus comunali			1915	29/12/2017	€ 250,00	1188	30/12/2017
TOTALE.....						€ 26.872,00		

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

3 GEN. 2018

Prot. n.

663

Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Sezioni ..... Fasci .....

Monte Isola, 31-01-18

Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Monte Isola, 31-01-18

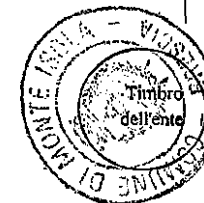


L'AGENTE CONTABILE

Sig. Aurelio Guizzetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuliana Archetti



ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA			ODINATIVO DI INCASSO	DATA
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	DATA	IMPORTO		
1	Biglietti e tessere autobus comunali			90	05/01/2017	€ 450,00	9	16/01/2017
2	Biglietti e tessere autobus comunali			222	20/01/2017	€ 400,00	93	13/02/2017
3	Biglietti e tessere autobus comunali			302	14/02/2017	€ 400,00	141	08/03/2017
4	Biglietti e tessere autobus comunali			337	24/02/2017	€ 300,00	141	08/03/2017
5	Biglietti e tessere autobus comunali			388	10/03/2017	€ 400,00	144	11/03/2017
6	Biglietti e tessere autobus comunali			431	21/03/2017	€ 450,00	214	23/03/2017
7	Biglietti e tessere autobus comunali			490	31/03/2017	€ 300,00	278	06/05/2017
8	Biglietti e tessere autobus comunali			522	06/04/2017	€ 300,00	278	06/05/2017
9	Biglietti e tessere autobus comunali			540	12/04/2017	€ 700,00	278	06/05/2017
10	Biglietti e tessere autobus comunali	COMUNE DI MONTE ISOLA Provincia di Brescia 31 GEN. 2018 Prot. n. 664		551	14/04/2017	€ 300,00	278	06/05/2017
11	Biglietti e tessere autobus comunali			567	21/04/2017	€ 900,00	278	06/05/2017
12	Biglietti e tessere autobus comunali			584	27/04/2017	€ 1.440,00	278	06/05/2017
13	Biglietti e tessere autobus comunali			652	11/05/2017	€ 550,00	351	12/05/2017
14	Biglietti e tessere autobus comunali			752	25/05/2017	€ 750,00	465	27/05/2017
15	Biglietti e tessere autobus comunali			828	06/06/2017	€ 1.150,00	498	09/06/2017
16	Biglietti e tessere autobus comunali			950	27/06/2017	€ 1.430,00	598	07/07/2017
17	Biglietti e tessere autobus comunali			1025	07/07/2017	€ 750,00	624	08/07/2017
18	Biglietti e tessere autobus comunali			1029	10/07/2017	€ 650,00	657	21/07/2017
19	Biglietti e tessere autobus comunali			1084	21/07/2017	€ 1.480,00	692	22/07/2017
20	Biglietti e tessere autobus comunali			1117	28/07/2017	€ 1.140,00	730	29/07/2017
21	Biglietti e tessere autobus comunali			1152	03/08/2017	€ 1.150,00	765	04/08/2017
22	Biglietti e tessere autobus comunali			1171	08/08/2017	€ 1.030,00	813	12/09/2017
23	Biglietti e tessere autobus comunali			1204	16/08/2017	€ 2.730,00	813	12/09/2017
24	Biglietti e tessere autobus comunali			1225	23/08/2017	€ 1.300,00	813	12/09/2017
25	Biglietti e tessere autobus comunali			1292	07/09/2017	€ 1.730,00	813	12/09/2017
26	Biglietti e tessere autobus comunali			1414	29/09/2017	€ 850,00	947	04/10/2017
27	Biglietti e tessere autobus comunali			1647	24/11/2017	€ 1.213,20	1055	30/11/2017
28	Biglietti e tessere autobus comunali			1727	12/12/2017	€ 400,00	1134	14/12/2017
TOTALE.....						€ 24.643,20		

Monte Isola, 31-01-18

Il presente conto contiene n. 28 registrazioni in n. 1 pagina  
VISTO DI REGOLARITA'

Monte Isola, 31-01-18



L'AGENTE CONTABILE

Sig. Silvano Guizzetti

*Silvano Guizzetti*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuliana Archetti



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TURLA FEDERICO AUTISTA COMUNALE AUTOBUS 19/08/1971 C.F. TRLFRC71M19E333Z

ANNO 2017								
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA			ODINATIVO DI INCASSO	DATA
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	DATA	IMPORTO		
1	Biglietti e tessere autobus comunali			89	05/01/2017	€ 550,00	9	16/01/2017
2	Biglietti e tessere autobus comunali			228	23/01/2017	€ 550,00	93	13/02/2017
3	Biglietti e tessere autobus comunali			292	10/02/2017	€ 300,00	93	13/02/2017
4	Biglietti e tessere autobus comunali			362	01/03/2017	€ 300,00	141	08/03/2017
5	Biglietti e tessere autobus comunali			384	09/03/2017	€ 400,00	144	11/03/2017
6	Biglietti e tessere autobus comunali			446	24/03/2017	€ 550,00	278	06/05/2017
7	Biglietti e tessere autobus comunali			510	05/04/2017	€ 880,00	278	06/05/2017
8	Biglietti e tessere autobus comunali			556	19/04/2017	€ 1.050,00	278	06/05/2017
9	Biglietti e tessere autobus comunali			599	28/04/2017	€ 700,00	278	06/05/2017
10	Biglietti e tessere autobus comunali			625	04/05/2017	€ 1.010,00	278	06/05/2017
11	Biglietti e tessere autobus comunali			681	16/05/2017	€ 450,00	401	20/05/2017
12	Biglietti e tessere autobus comunali			741	24/05/2017	€ 300,00	465	27/05/2017
13	Biglietti e tessere autobus comunali			837	07/06/2017	€ 880,00	468	09/06/2017
14	Biglietti e tessere autobus comunali			930	23/06/2017	€ 1.030,00	595	24/06/2017
15	Biglietti e tessere autobus comunali			984	03/07/2017	€ 1.100,00	598	07/07/2017
16	Biglietti e tessere autobus comunali			1068	18/07/2017	€ 1.180,00	657	21/07/2017
17	Biglietti e tessere autobus comunali			1097	25/07/2017	€ 750,00	701	26/07/2017
18	Biglietti e tessere autobus comunali			1139	01/08/2017	€ 1.000,00	747	02/08/2017
19	Biglietti e tessere autobus comunali			1173	08/08/2017	€ 1.430,00	813	12/09/2017
20	Biglietti e tessere autobus comunali			1211	17/08/2017	€ 2.010,00	813	12/09/2017
21	Biglietti e tessere autobus comunali			1219	22/08/2017	€ 1.460,00	813	12/09/2017
22	Biglietti e tessere autobus comunali			1270	31/08/2017	€ 750,00	813	12/09/2017
23	Biglietti e tessere autobus comunali			1295	08/09/2017	€ 880,00	813	12/09/2017
24	Biglietti e tessere autobus comunali			1357	20/09/2017	€ 850,00	905	21/09/2017
25	Biglietti e tessere autobus comunali			1397	28/09/2017	€ 300,00	935	29/09/2017
26	Biglietti e tessere autobus comunali			1451	09/10/2017	€ 620,80	973	10/10/2017
27	Biglietti e tessere autobus comunali			1516	23/10/2017	€ 710,00	1044	30/11/2017
28	Biglietti e tessere autobus comunali			1581	06/11/2017	€ 700,00	1044	30/11/2017
29	Biglietti e tessere autobus comunali			1632	22/11/2017	€ 300,00	1044	30/11/2017
30	Biglietti e tessere autobus comunali			1684	30/11/2017	€ 400,00	1117	12/12/2017
31	Biglietti e tessere autobus comunali			1789	20/12/2017	€ 400,00	1159	22/12/2017
TOTALE.....						€ 23.790,80		

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

31 GEN. 2018

Prot. n.

665

Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Sezioni .....

Monte Isola, 31/01/18

Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Monte Isola, 31/01/18



L'AGENTE CONTABILE

Sig. Federico Turla

*Federico Turla*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuliana Archetti

*Giuliana Archetti*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: TURLA TIZIANO AUTISTA COMUNALE AUTOBUS 27/11/1962 C.F. TRLTZN62S27F5321

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA			ODINATIVO DI INCASSO	DATA
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	DATA	IMPORTO		
1	Biglietti e tessere autobus comunali	COMUNE DI MONTE ISOLA Provincia di Brescia  31 GEN. 2018  Prot. n. 666  Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Sottocl. .... Fasc. ....		136	10/01/2017	€ 1.000,00	9	16/01/2017
2	Biglietti e tessere autobus comunali			317	20/02/2017	€ 950,00	141	08/03/2017
3	Biglietti e tessere autobus comunali			460	28/03/2017	€ 850,00	278	06/05/2017
4	Biglietti e tessere autobus comunali			546	14/04/2017	€ 450,00	278	06/05/2017
5	Biglietti e tessere autobus comunali			576	26/04/2017	€ 1.150,00	278	06/05/2017
6	Biglietti e tessere autobus comunali			664	12/05/2017	€ 850,00	367	15/05/2017
7	Biglietti e tessere autobus comunali			785	31/05/2017	€ 1.150,00	483	05/06/2017
8	Biglietti e tessere autobus comunali			877	14/06/2017	€ 1.200,00	543	19/06/2017
9	Biglietti e tessere autobus comunali			939	26/06/2017	€ 1.000,00	598	07/07/2017
10	Biglietti e tessere autobus comunali			1037	11/07/2017	€ 1.000,00	657	21/07/2017
11	Biglietti e tessere autobus comunali			1076	20/07/2017	€ 900,00	657	21/07/2017
12	Biglietti e tessere autobus comunali			1138	01/08/2017	€ 850,00	749	02/08/2017
13	Biglietti e tessere autobus comunali			1177	09/08/2017	€ 1.000,00	813	12/09/2017
14	Biglietti e tessere autobus comunali			1209	17/08/2017	€ 1.200,00	813	12/09/2017
15	Biglietti e tessere autobus comunali			1220	22/08/2017	€ 1.114,40	813	12/09/2017
16	Biglietti e tessere autobus comunali			1241	28/08/2017	€ 750,00	813	12/09/2017
17	Biglietti e tessere autobus comunali			1367	22/09/2017	€ 850,00	914	23/09/2017
18	Biglietti e tessere autobus comunali			1474	12/10/2017	€ 900,00	1044	30/11/2017
19	Biglietti e tessere autobus comunali			1520	24/10/2017	€ 700,00	1044	30/11/2017
20	Biglietti e tessere autobus comunali			1721	12/12/2017	€ 850,00	1134	14/12/2017
TOTALE.....						€ 18.714,40		

Monte Isola, 31/01/18

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 1 pagina  
VISTO DI REGOLARITA'

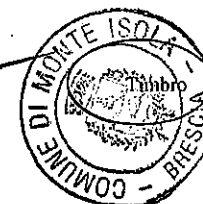
Monte Isola, 21/01/18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuliana Archetti

L'AGENTE CONTABILE  
Sig. Tiziano Turla



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: COLOSIO OSCAR AUTISTA AUTOBUS COMUNALI 13/05/1958 C.F. CLSSCR58E13H699C

ANNO 2017								
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA			ODINATIVO DI INCASSO	DATA
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	DATA	IMPORTO		
1	Biglietti e tessere autobus comunali			117	09/01/2017	€ 750,00	10	16/01/2017
2	Biglietti e tessere autobus comunali			224	20/01/2017	€ 500,00	93	13/02/2017
3	Biglietti e tessere autobus comunali			328	22/02/2017	€ 750,00	141	08/03/2017
4	Biglietti e tessere autobus comunali			427	20/03/2017	€ 1.100,00	214	20/03/2017
4	Biglietti e tessere autobus comunali			549	14/04/2017	€ 900,00	278	06/05/2017
6	Biglietti e tessere autobus comunali			554	18/04/2017	€ 860,00	278	06/05/2017
7	Biglietti e tessere autobus comunali			600	28/04/2017	€ 750,00	278	06/05/2017
8	Biglietti e tessere autobus comunali			638	08/05/2017	€ 950,00	339	09/05/2017
9	Biglietti e tessere autobus comunali			732	23/05/2017	€ 1.310,00	433	24/05/2017
10	Biglietti e tessere autobus comunali			800	01/06/2017	€ 450,00	483	05/06/2017
11	Biglietti e tessere autobus comunali			827	06/06/2017	€ 1.310,00	498	09/06/2017
12	Biglietti e tessere autobus comunali			923	22/06/2017	€ 800,00	583	23/06/2017
13	Biglietti e tessere autobus comunali			959	28/06/2017	€ 600,00	598	07/07/2017
14	Biglietti e tessere autobus comunali			1000	04/07/2017	€ 860,00	657	21/07/2017
15	Biglietti e tessere autobus comunali			1036	11/07/2017	€ 600,00	657	21/07/2017
16	Biglietti e tessere autobus comunali			1077	20/07/2017	€ 1.100,00	657	21/07/2017
17	Biglietti e tessere autobus comunali			1105	26/07/2017	€ 900,00	709	27/07/2017
18	Biglietti e tessere autobus comunali			1136	01/08/2017	€ 900,00	747	02/08/2017
19	Biglietti e tessere autobus comunali			1172	08/08/2017	€ 1.590,00	813	12/09/2017
20	Biglietti e tessere autobus comunali			1184	10/08/2017	€ 110,00	813	12/09/2017
21	Biglietti e tessere autobus comunali			1189	11/08/2017	€ 450,00	813	12/09/2017
22	Biglietti e tessere autobus comunali			1203	16/08/2017	€ 1.200,00	813	12/09/2017
23	Biglietti e tessere autobus comunali			1216	18/08/2017	€ 840,00	813	12/09/2017
24	Biglietti e tessere autobus comunali			1230	24/08/2017	€ 1.310,00	813	12/09/2017
25	Biglietti e tessere autobus comunali			1243	28/08/2017	€ 1.100,00	813	12/09/2017
26	Biglietti e tessere autobus comunali			1279	04/09/2017	€ 1.160,00	813	12/09/2017
27	Biglietti e tessere autobus comunali			1308	11/09/2017	€ 600,00	850	14/09/2017
28	Biglietti e tessere autobus comunali			1434	05/10/2017	€ 950,00	967	07/10/2017
29	Biglietti e tessere autobus comunali			1450	09/10/2017	€ 613,60	973	10/10/2017
30	Biglietti e tessere autobus comunali			1528	25/10/2017	€ 597,00	1044	30/11/2017
31	Biglietti e tessere autobus comunali			1615	17/11/2017	€ 800,00	1044	30/11/2017
32	Biglietti e tessere autobus comunali			1724	12/12/2017	€ 600,00	1134	14/12/2017
TOTALE.....						€ 27.310,60		

**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
*Provincia di Brescia*  
**31 GEN. 2018**  
 Prot. n. 667  
 Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Sezioni ..... Fasc. ....

Monte Isola, 31/01/18

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Monte Isola, 31/01/18



L'AGENTE  
CONTABILE

Sig. Oscar Colosio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuliana Argenti



## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: AMMINISTRAZIONE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	14	583,00	0	0,00	0	0,00	159,00	14	424,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	1	550,00	0	0,00	0	0,00	150,00	1	400,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	1	55,00	0	0,00	0	0,00	15,00	1	40,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	1	275,00	0	0,00	0	0,00	75,00	1	200,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	15	924,00	0	0,00	0	0,00	252,00	15	672,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	1	330,00	0	0,00	0	0,00	90,00	1	240,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	7	182,50	0	0,00	0	0,00	52,50	7	140,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	7	797,50	0	0,00	0	0,00	217,50	7	580,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	2	66,00	0	0,00	0	0,00	18,00	2	48,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	4	599,50	0	0,00	0	0,00	163,50	4	436,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	3	24,75	0	0,00	0	0,00	6,75	3	18,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	10	200,75	0	0,00	0	0,00	54,75	10	146,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	6	379,50	0	0,00	0	0,00	103,50	6	276,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	3	1.925,00	0	0,00	0	0,00	525,00	3	1.400,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	1	27,50	0	0,00	0	0,00	7,50	1	20,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	2	2.106,50	0	0,00	0	0,00	574,50	2	1.532,00

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: AMMINISTRAZIONE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	1	165,00	0	0,00	0	0,00	45,00	1	120,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	2	990,00	0	0,00	0	0,00	270,00	2	720,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	1	117,15	0	0,00	0	0,00	31,95	1	85,20
13 - ALTRI BENI MOBILI	1	16.500,00	0	0,00	0	0,00	4.500,00	1	12.000,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	1	82,50	0	0,00	0	0,00	22,50	1	60,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	2	39.050,00	0	0,00	0	0,00	10.650,00	2	28.400,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	2	71,50	0	0,00	0	0,00	19,50	2	52,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	2	825,00	0	0,00	0	0,00	225,00	2	600,00
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	321	3.022,25	0	0,00	0	0,00	824,25	321	2.198,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	3	35.297,59	0	0,00	0	0,00	9.626,61	3	25.670,98
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	1	70,51	0	0,00	0	0,00	19,23	1	51,28
7 - ATTREZ. DA CUCINA, LAVANDERIA, STIRERIA, PULIZIE	4	608,85	0	0,00	0	0,00	166,05	4	442,80
6 - ATTREZ. PER MAGAZZINO, OFFICINA, GIARDINAGGIO	1	22,00	0	0,00	0	0,00	6,00	1	16,00
600010 - ATTREZ. PER MAGAZZINO, OFFICINA, GIARDINAGGIO	1	55,00	0	0,00	0	0,00	15,00	1	40,00
6 - ATTREZ. PER MAGAZZINO, OFFICINA, GIARDINAGGIO	25	3.168,00	0	0,00	0	0,00	864,00	25	2.304,00
8 - ATTREZ. RICETRASMIT., SONORE, VISIVE, TELEF.	16	1.116,50	0	0,00	0	0,00	304,50	16	812,00

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: AMMINISTRAZIONE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
3 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	48	3.664,72	0	0,00	0	0,00	1.832,35	48	1.832,37
5 - ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE SANITARIE	2	38,50	0	0,00	0	0,00	10,50	2	28,00
4 - AUTOMEZZI, MEZZI MOVIMENTAZIONE, MOTOVEICOLI	23	176.702,47	0	0,00	0	0,00	88.351,24	23	88.351,23
20 - COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI	1	25.863,36	0	0,00	0	0,00	12.931,68	1	12.931,68
2 - MACCHINARI E APPARECCHIATURE DUFFICIO	13	764,50	0	0,00	0	0,00	208,50	13	556,00
1 - MOBILI E ARREDI	437	11.769,03	0	0,00	0	0,00	3.209,74	437	8.559,29



Totale consegnatario	986	329.000,93	0	0,00	0	0,00	136.598,10	986	192.402,83
----------------------	-----	------------	---	------	---	------	------------	-----	------------

COMUNE DI MONTE ISOLA, lì 31/01/2018

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MONTE ISOLA, lì 31/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
*Zilanti Gianm. Gianpaolo*

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
(Giuliana A. C. ETTO)



## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: SCUOLA ELEMENTARE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	20	566,50	0	0,00	0	0,00	154,50	20	412,00
6 - ATTREZ. PER MAGAZZINO, OFFICINA, GIARDINAGGIO	1	24,75	0	0,00	0	0,00	6,75	1	18,00
8 - ATTREZ. RICETRASMIT., SONORE, VISIVE, TELEF.	2	55,00	0	0,00	0	0,00	15,00	2	40,00
3 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	6	194,00	0	0,00	0	0,00	97,00	6	97,00
1 - MOBILI E ARREDI	365	5.468,10	0	0,00	0	0,00	1.491,30	365	3.976,80
<b>Totale consegnatario</b>	<b>394</b>	<b>6.308,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,55</b>	<b>394</b>	<b>4.543,80</b>

COMUNE DI MONTE ISOLA, 11/31/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
*Zilina Negri. Gianmario*  
 IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MONTE ISOLA, 11/31/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 ECONOMICO FINANZIARIO  
 (Giuseppe ARCONETTI)



## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: **SCUOLA MEDIA**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	1	27,50	0	0,00	0	0,00	7,50	1	20,00
6 - ATTREZ. PER MAGAZZINO, OFFICINA, GIARDINAGGIO	1	22,00	0	0,00	0	0,00	6,00	1	16,00
3 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	12	548,00	0	0,00	0	0,00	274,00	12	274,00
1 - MOBILI E ARREDI	287	4.987,95	0	0,00	0	0,00	1.360,35	287	3.627,60
<b>Totale consegnatario</b>	<b>301</b>	<b>5.585,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,85</b>	<b>301</b>	<b>3.937,60</b>

COMUNE DI MONTE ISOLA, lì 31/01/2018

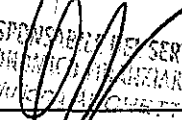
VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MONTE ISOLA, lì 31/01/2018

  
 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
 Maria Elena Giampaolo

IL CONSEGNETARIO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 FINANZIARIO

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 ECONOMICO FINANZIARIO  
 (GIUSEPPE CROSTO)


## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: IMPIANTI SPORTIVI

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	5	143,00	0	0,00	0	0,00	39,00	5	104,00
13 - ALTRI BENI MOBILI	1	55,00	0	0,00	0	0,00	15,00	1	40,00
5 - ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE SANITARIE	1	27,50	0	0,00	0	0,00	7,50	1	20,00
14 - ATTREZZATURE GINNICO/TERAPEUTICHE	33	5.076,50	0	0,00	0	0,00	1.384,50	33	3.692,00
1 - MOBILI E ARREDI	32	2.212,65	0	0,00	0	0,00	603,45	32	1.609,20
<b>Totale consegnatario</b>	<b>72</b>	<b>7.514,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,45</b>	<b>72</b>	<b>5.465,20</b>

COMUNE DI MONTE ISOLA, li 31/01/2018

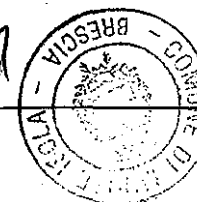
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
*Ziliani Carlo*  
 IL CONSEGnatARIO

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MONTE ISOLA, li 31/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 ECONOMICO FINANZIARIO  
*(Giuliana A.)*



## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: CIMITERI

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
6 - ATTREZ. PER MAGAZZINO, OFFICINA, GIARDINAGGIO	10	288,75	0	0,00	0	0,00	78,75	10	210,00
1 - MOBILI E ARREDI	6	187,00	0	0,00	0	0,00	51,00	6	138,00
<b>Totale consegnatario</b>	<b>16</b>	<b>475,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129,75</b>	<b>16</b>	<b>348,00</b>

COMUNE DI MONTE ISOLA, lì 31/01/2018

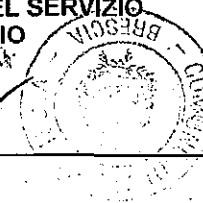
VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MONTE ISOLA, lì 31/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ziliani Stefano Gianpuolo

IL CONSEGnatARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
(Giuseppe Arciprete)

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: PROTEZIONE CIVILE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	3	49,50	0	0,00	0	0,00	13,50	3	36,00
6 - ATTREZ. PER MAGAZZINO, OFFICINA, GIARDINAGGIO	3	44,00	0	0,00	0	0,00	12,00	3	32,00
8 - ATTREZ. RICETRASMIT., SONORE, VISIVE, TELEF.	9	291,50	0	0,00	0	0,00	79,50	9	212,00
3 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	1	40,00	0	0,00	0	0,00	20,00	1	20,00
1 - MOBILI E ARREDI	22	297,00	0	0,00	0	0,00	81,00	22	216,00
<b>Totale consegnatario</b>	<b>38</b>	<b>722,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>38</b>	<b>516,00</b>

COMUNE DI MONTE ISOLA, lì 31/01/2018

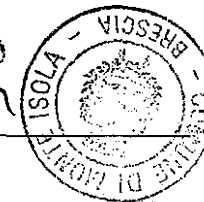
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
*Giuliano G. Gianpuolo*  
 IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MONTE ISOLA, lì 31/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 ECONOMICO FINANZIARIO  
*(Giuliano G. Gianpuolo)*



## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: **AMBULATORI MEDICI**

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	5	126,50	0	0,00	0	0,00	34,50	5	92,00
7 - ATTREZ. DA CUCINA, LAVANDERIA, STIRERIA, PULIZIE	2	33,00	0	0,00	0	0,00	9,00	2	24,00
8 - ATTREZ. RICETRASMIT., SONORE, VISIVE, TELEF.	2	44,00	0	0,00	0	0,00	12,00	2	32,00
3 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	1	32,00	0	0,00	0	0,00	16,00	1	16,00
5 - ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE SANITARIE	6	68,75	0	0,00	0	0,00	18,75	6	50,00
1 - MOBILI E ARREDI	62	797,50	0	0,00	0	0,00	217,50	62	580,00

Totale consegnatario	78	1.101,75	0	0,00	0	0,00	307,75	78	794,00
----------------------	----	----------	---	------	---	------	--------	----	--------

COMUNE DI MONTE ISOLA, il 31/01/2018

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MONTE ISOLA, il 31/01/2018

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

*Giuliano Pizzoli - Giampiero*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
(Giuliana Pizzoli)



## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: CENTRO MULTIMEDIALE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
1300010 - ALTRI BENI MOBILI	1	27,50	0	0,00	0	0,00	7,50	1	20,00
6 - ATTREZ. PER MAGAZZINO, OFFICINA, GIARDINAGGIO	1	22,00	0	0,00	0	0,00	6,00	1	16,00
8 - ATTREZ. RICETRASMIT., SONORE, VISIVE, TELEF.	1	110,00	0	0,00	0	0,00	30,00	1	80,00
3 - ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	18	1.584,00	0	0,00	0	0,00	792,00	18	792,00
5 - ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE SANITARIE	1	27,50	0	0,00	0	0,00	7,50	1	20,00
1 - MOBILI E ARREDI	69	1.640,65	0	0,00	0	0,00	447,45	69	1.193,20

## CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI PER L' ANNO 2017

Consegnatario: CENTRO MULTIMEDIALE

Descrizione	1 Gennaio		Carico		Scarico		Ammortamento	31 Dicembre	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore		Quantità	Valore
Totale consegnatario	91	3.411,65	0	0,00	0	0,00	1.290,45	91	2.121,20

COMUNE DI MONTE ISOLA, 11/31/01/2018

IL CONSEGnatARIO  
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
*Ziliara Fedm. Gianpaolo*

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MONTE ISOLA, 11/31/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
*VERMORE GIANLUIGI*





CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Fiorello Turla - Sindaco del comune di Monte Isola (BS) nato il 17/01/1958 c.f. TRLFL58A17F532R

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2016		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2016		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
CO.GE.ME.SPA di Rovato (BS)	118	€ 365,80	118	€ 365,80	
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SPA di Iseo (BS)	1190	€ 1.190,00	1190	€ 1.190,00	
SASSABANEK Spa di Iseo (BS)	497	€ 2.982,00	497	€ 2.982,00	
Con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 28/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 e smi.					
TOTALE.....		€ 4.537,80	TOTALE.....		€ 4.537,80

Monte Isola,

VISTO DI REGOLARITA'

**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
 Provincia di Brescia  
 31 GEN. 2018  
 Prot. n. 670  
 Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Sezioni ..... Fasc. ....

31/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

IL SINDACO

Rag. Fiorello TURLA

30/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuliana Archetti



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PAOLA TURLA TRPLA69H69Z133B

SERVIZI DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	I° trimestre 2016 CARTE D'IDENTITA'	550	€ 141,90	550	€ 141,90	
	I° trimestre 2016 DIRITTI SEGRETARIA	550	€ 14,43	550	€ 14,43	
	I° trimestre 2016 RIMBORSO STAMAPATI	550	€ 68,67	550	€ 68,67	
	II° trimestre 2016 CARTE D'IDENTITA'	1045	€ 141,90	1045	€ 141,90	
	II° trimestre 2016 DIRITTI SEGRETARIA	1045	€ 13,10	1045	€ 13,10	
	II° trimestre 2016 RIMBORSO STAMAPATI	1045	€ 32,50	1045	€ 32,50	
	III° trimestre 2016 CARTE D'IDENTITA'	326	€ 167,70	326	€ 167,70	
	III° trimestre 2016 DIRITTI SEGRETARIA	326	€ 14,69	326	€ 14,69	
	III° trimestre 2016 RIMBORSO STAMAPATI	326	€ 20,11	326	€ 20,11	
	IV° trimestre 2016 CARTE D'IDENTITA'	327	€ 141,90	327	€ 141,90	
	IV° trimestre 2016 DIRITTI SEGRETARIA	327	€ 13,00	327	€ 13,00	
	IV° trimestre 2016 RIMBORSO STAMPATI	327	€ 15,10	327	€ 15,10	
	TOTALE.....		€ 785,00	TOTALE.....	€ 785,00	

Monte Isola, 31/01/2018

31/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Paola TURLA

VISTO DI REGOLARITA'

Monte Isola, 31/01/2018

COMUNE DI MONTE ISOLA 31/01/2018  
Provincia di Brescia

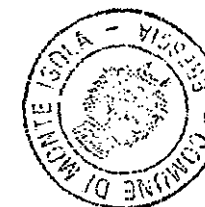
31 GEN. 2018

Prot. n. 671

Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Sottocl. .... Fasc. ....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Giuliana Archetti



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
SERVIZI DEMOGRAFICI

MAZZUCHELLI MASSIMILIANO 29/11/1980 MZZMSM80S29E333V

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	I° trimestre 2016 CARTE D'IDENTITA'	550	€ 141,90	550	€ 141,90	
	I° trimestre 2016 DIRITTI SEGRETARIA	550	€ 14,43	550	€ 14,43	
	I° trimestre 2016 RIMBORSO STAMAPATI	550	€ 68,67	550	€ 68,67	
	II° trimestre 2016 CARTE D'IDENTITA'	1045	€ 141,90	1045	€ 141,90	
	II° trimestre 2016 DIRITTI SEGRETARIA	1045	€ 13,10	1045	€ 13,10	
	II° trimestre 2016 RIMBORSO STAMAPATI	1045	€ 32,50	1045	€ 32,50	
	III° trimestre 2016 CARTE D'IDENTITA'	326	€ 167,70	326	€ 167,70	
	III° trimestre 2016 DIRITTI SEGRETARIA	326	€ 14,69	326	€ 14,69	
	III° trimestre 2016 RIMBORSO STAMAPATI	326	€ 20,11	326	€ 20,11	
	IV° trimestre 2016 CARTE D'IDENTITA'	327	€ 141,90	327	€ 141,90	
	IV° trimestre 2016 DIRITTI SEGRETARIA	327	€ 13,00	327	€ 13,00	
	IV° trimestre 2016 RIMBORSO STAMAPATI	327	€ 15,10	327	€ 15,10	
	TOTALE.....		€ 785,00	TOTALE.....	€ 785,00	

Monte Isola 31-01-2018

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Monte Isola: 31-01-2018

Il 31-01-2018

L'AGENTE CONTABILE  
Massimiliano Mazzucchi



Il 31-01-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Giuliana Archetti



**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
Provincia di Brescia

31 GEN. 2018

Prot. n. 672

Anno ..... Titolo ..... Classe ..... Subocl. .... Fisco .....

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig. Massimiliano Mazzucchelli**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	gen-17	268	€ 330,00	268	€ 330,00	
	feb-17	398	€ 370,00	398	€ 370,00	
	mar-17	520	€ 340,00	520	€ 340,00	
	apr-17	560	€ 205,00	560	€ 205,00	
	mag-17	777	€ 530,00	777	€ 530,00	
	giu-17	901/998	€ 520,00	901/998	€ 520,00	
	lug-17	1148	€ 385,00	1148	€ 385,00	
	ago-17	1154/1210/1186	€ 150,00	1154/1210/1186	€ 150,00	
	set-17	1278/1462	€ 670,00	1278/1462	€ 670,00	
	ott-17	1452/1648	€ 370,00	1452/1648	€ 370,00	
	nov-17	1623/1655	€ 105,00	1623/1655	€ 105,00	
	dic-17	1863/1865	€ 475,00	1863/1865	€ 475,00	
		TOTALE.....	€ 4.450,00	TOTALE.....	€ 4.450,00	

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

31 GEN. 2018

Prot. n. 672

Comune di Monte Isola  
Provincia di Brescia

Stampa circolare del Comune di Monte Isola, Provincia di Brescia.

L'AGENTE CONTABILE  
L'IMPIEGATO INCASSATO / DEBITATO  
(MASSIMILIANO MAZZACHELLI)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO