

OPERAZIONE
CON SPORTELLI PER IL CLIENTE
Comunicazione di dati personali

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2012



Cod 05-0219-03

N. ORDINE	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI	RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA		ELENCO MENSILE OPERAZIONI: PAGINE	
		RISCOSSIONI N.	IMPORTO	VERSAMENTI N.	IMPORTO	DALLA	ALLA
1	GENNAIO Operazioni dal n. 8038 al 8054	15	€ 1.205,25	296 del 15/02/2012	€ 1.205,25		
2	FEBBRAIO Operazioni dal n. 8055 al 8067	12	€ 1.210,65	522 del 21/03/2012	€ 1.210,65		
3	MARZO Operazioni dal n. 8068 al 8084	16	€ 1.618,15	165 del 16/04/2012	€ 1.618,15		
4	APRILE Operazioni dal n. 8085 al 8100	15	€ 1.961,85	978 del 9/05/2012	€ 1.961,85		
5	MAGGIO Operazioni dal n. 8101 al 8117	17	€ 1.853,35	1294 del 18/06/2012	€ 1.853,35		
6	GIUGNO Operazioni dal n. 8118 al 8147	28	€ 2.646,60	1415 del 12/07/2012	€ 2.646,60		
7	LUGLIO Operazioni dal n. 8148 al 8176	28	€ 1.876,00	1792 del 17/08/2012	€ 1.876,00		
8	AGOSTO Operazioni dal n. 8177 al 8273	96	€ 6.178,30	2208 del 14/09/2012	€ 6.178,30		
9	SETTEMBRE Operazioni dal n. 8274 al 8340	66	€ 5.624,00	2588 del 15/10/2012	€ 5.624,00		
10	OTTOBRE Operazioni dal n. 8341 al 8408	68	€ 5.346,00	2763 del 12/11/2012	€ 5.346,00		
11	NOVEMBRE Operazioni dal n. 8410 al 8449	39	€ 3.448,95	3011 del 12/12/2012	€ 3.448,95		
12	DICEMBRE Operazioni dal n. 8450 al 8479	29	€ 1.829,65	7 del 15/01/2013	€ 1.829,65		
TOTALE			€ 34.488,75	TOTALE	€ 34.488,75		

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 26 GEN 2013 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

FUMEFREDDO DI SICILIA n. 31 GEN 2013



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DOMINUM
S. DOMINUM
Comando di via ...
...

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO



Cod 05-0219-03

CONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. COMM. PA PAONE CARMELO (SERVIZIO P.A.)

ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI	RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA		ELENCO MENSILE OPERAZIONI: PAGINE	
		RISCOSSIONI N.	IMPORTO	VERSAMENTI N.	IMPORTO	DALLA	ALLA
1	GENNAIO Operazioni dal n. 1807 al 1850		€ 265,50	528/2012 Pav.	€ 265,50		
2	FEBBRAIO Operazioni dal n. 1851 al 1881		€ 162,20	529/2012	€ 162,20		
3	MARZO Operazioni dal n. 1882 al 1915		€ 187,30	764/2012	€ 187,30		
4	APRILE Operazioni dal n. 1916 al 1964		€ 269,30	1128/2012	€ 269,30		
5	MAGGIO Operazioni dal n. 1965 al 2006		€ 225,90	1292/2012	€ 225,90		
6	GIUGNO Operazioni dal n. 2007 al 2033		€ 313,36	1430/2012	€ 313,36		
7	LUGLIO Operazioni dal n. 2034 al 2076		€ 289,06	2331/2012	€ 289,06		
8	AGOSTO Operazioni dal n. 2077 al 2117		€ 282,90	2331/2012	€ 282,90		
9	SETTEMBRE Operazioni dal n. 2118 al 2177		€ 474,90	2678/2012	€ 474,90		
10	OTTOBRE def. n. 2178 od. 2220 Operazioni dal n. 1/2012 al 2/2012 (acc.)		€ 237,20	PROV. 18	€ 237,20		
			€ 1.130,60	PROV. 17	€ 1.130,60		
11	NOVEMBRE Operazioni dal n. 2221 al 2246		€ 172,80	8/2013	€ 172,80		
			€ 84,30	9/2013	€ 84,30		
12	DICEMBRE def. n. 2247 od. 2261 Operazioni dal n. 3/2012 al // (acc.)		€ 212,60	10/2013	€ 212,60		
TOTALE			€ 4.307,92	TOTALE	€ 4.307,92		

Il

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

VISTO DI REGOLARITÀ

LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CAPO SERVIZIO
DEL CONTO DI POLIZIA MUNICIPALE
(Comm. Camp. PAONE)

L'AGENTE CONTABILE



QUINTINI & FIGLI
Denominazione Ente

OFF. AMM. GEN. FC

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO

Anno 2012



Cod 05-0219-03

N. ORDINE	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI	RISCOSSIONI N.	IMPORTO	VERSAMENTI IN TESORERIA		DALLA	ALLA
				VERSAMENTI N.	IMPORTO		
1	GENNAIO Operazioni dal n. <u>01</u> al <u>127</u>			REVERSALE N° 311 DEL 29-02-2012	188,48		
	FEBBRAIO Operazioni dal n. <u>128</u> al <u>158</u>			REVERSALE N° 524 DEL 30-03-2012	68,44		
	MARZO Operazioni dal n. <u>159</u> al <u>252</u>			REVERSALE N° 660 DEL 02-05-2012	147,84		
	APRILE Operazioni dal n. <u>253</u> al <u>282</u>			REVERSALE N° 1053 DEL 23-05-2012	98,79		
	MAGGIO Operazioni dal n. <u>283</u> al <u>366</u>			REVERSALE N° 1253 DEL 29-06-2012	252,77		
	GIUGNO Operazioni dal n. <u>367</u> al <u>410</u>			REVERSALE N° 1431 DEL 31-07-2012	86,26		
	LUGLIO Operazioni dal n. <u>411</u> al <u>476</u>			REVERSALE N° 1894 DEL 27-9-2012	177,84		
	AGOSTO Operazioni dal n. <u>477</u> al <u>507</u>			REVERSALE N° 2334 DEL 27-09-2012	40,16		
	SETTEMBRE Operazioni dal n. <u>508</u> al <u>580</u>			REVERSALE N° 2531 DEL 28-10-2012	155,44		
	OTTOBRE Operazioni dal n. <u>581</u> al <u>666</u>			REVERSALE N° 2801 DEL 21-11-2012	88,50		
	NOVEMBRE Operazioni dal n. <u>667</u> al <u>724</u>			REVERSALE N° 3065 DEL 31-12-2012	154,92		
	DICEMBRE Operazioni dal n. <u>725</u> al <u>763</u>			REVERSALE N° 18 DEL 29-1-2013	144,58		
TOTALE						1604,12	

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

VISTO DI REGOLARITÀ

GIUSEPPE DI BICELLA

Il _____

DIR. N° 913

31 GEN 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
LUCIANO DIAGRETE S.P.A.

Luciano Diagrete

bf



COMUNE DI FUMEFREDDO DI SICILIA
PROVINCIA DI CATANIA

T. 13-2-2013

Comune di
Fumefreddo di Sicilia
Protocollo n° 0003217
del 13/02/2013

Al Responsabile del
2° Servizio
E p.c. Al Responsabile del
1° Servizio
Sede
Sede

OGGETTO: Rendiconto Agenti contabili.

In allegato alla presente si trasmette l'allegato modello della casa editrice CEL relativo al "Conto della gestione dell'agente contabile esercizio 2012" contenente le somme riscosse a titolo di diritti per rilascio copie atti amministrativi dal 05.01.2012 al 21.12.2012, giusta richieste del 14.09.2012 prot. n. 20561 e del 31.12.2012 prot.n.28667, per la somma complessiva di € 127,75

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefano Patum
A. Patum





ESERCIZIO

2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

FIUMEFREDDO DI SICILIA

Denominazione Ente

COMUNE

CONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

PAFUMI

VENERA

ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI	RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TESORERIA		ELENCO MENSILE OPERAZIONE PAGINE	
		RISCOSSIONI N.	IMPORTO	VERSAMENTI N.	IMPORTO	DALLA	ALLA
1	GENNAIO Operazioni dal n. 1 al 7		29,45				
2	FEBBRAIO Operazioni dal n. 8 al 9		6,35				
3	MARZO Operazioni dal n. 10 al 15		17,00				
4	APRILE Operazioni dal n. 16 al 18		8,50				
5	MAGGIO Operazioni dal n. 19 al 19		1,80				
6	GIUGNO Operazioni dal n. 20 al 22		10,35				
7	LUGLIO Operazioni dal n. 23 al 23		23,30				
8	AGOSTO Operazioni dal n. 30 al 30		8,05	2333	104,80		
9	SETTEMBRE Operazioni dal n. 31 al 32		4,55				
10	OTTOBRE Operazioni dal n. / al /		-				
11	NOVEMBRE Operazioni dal n. 33 al 35		8,50				
12	DICEMBRE Operazioni dal n. 36 al 39		9,90	6	22,95		
TOTALE				9,90		127,85	

FUHEREBMO DI SIC. n. 13.02.2013

Il presente conto contiene n. 39 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA

L'AGENTE CONTABILE

Paolini Venera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolini



ROMONE FIVVERESBO S.P.A.
Denominazione Ente
Ufficio PARTE S. SEVERINO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2012
ESERCIZIO



Cod 05-0219-03

CONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

MICOTRA ROSARIA

ANNO *2012*

N. ORDINE	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI	RISCOSSIONI N.		RISCOSSIONI		VERSAMENTI N.		VERSAMENTI IN TESORERIA		ELENCO MENSILE OPERAZIONI PAGINE	
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	DALLA	ALLA				
	GENNAIO Operazioni dal n. <u>1</u> al <u>29</u>	€ 79	€ 702,33	€ 20,54	€ 702,33						
	FEBBRAIO Operazioni dal n. <u>80</u> al <u>154</u>	€ 77	€ 666,16	€ 20,02	€ 666,16						
	MARZO Operazioni dal n. <u>158</u> al <u>263</u>	€ 106	€ 841,65	€ 21,56	€ 841,65						
	APRILE Operazioni dal n. <u>264</u> al <u>407</u>	€ 144	€ 1.099,77	€ 37,44	€ 1.099,77						
	MAGGIO Operazioni dal n. <u>408</u> al <u>539</u>	€ 129	€ 1.053,39	€ 33,54	€ 1.053,39						
	GIUGNO Operazioni dal n. <u>540</u> al <u>639</u>	€ 100	€ 826,20	€ 26,00	€ 826,20						
	LUGLIO Operazioni dal n. <u>640</u> al <u>780</u>	€ 141	€ 1.156,67	€ 36,66	€ 1.156,67						
	AGOSTO Operazioni dal n. <u>781</u> al <u>918</u>	€ 138	€ 1.151,53	€ 35,88	€ 1.151,53						
	SETTEMBRE Operazioni dal n. <u>919</u> al <u>1054</u>	€ 135	€ 1.120,54	€ 35,10	€ 1.120,54						
	OTTOBRE Operazioni dal n. <u>1055</u> al <u>1176</u>	€ 122	€ 1.053,46	€ 31,72	€ 1.053,46						
	NOVEMBRE Operazioni dal n. <u>1177</u> al <u>1261</u>	€ 83	€ 681,61	€ 21,58	€ 681,61						
	DICEMBRE Operazioni dal n. <u>1262</u> al <u>1315</u>	€ 53	€ 402,87	€ 13,78	€ 402,87						
TOTALE			€ 11.168,24		€ 11.168,24						

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

VISTO DI REGOLARITÀ _____

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI FUMEFREDDO DI SICILIA

Provincia di Catania

Ufficio Economico Finanziario



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO
N° 54 DEL 43-10-2012

Oggetto: Partificazione Rendiconto gestione posteggio strisce blu "Marina Di Cottone" periodo dal 04/08/2012 al 16/09/2012.

❖ RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n.106 del 18/07/2012 con cui è stato istituito e disciplinato il servizio di sosta sulla strada Regia Trazzera Riposto-Schisò, lato mare, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Fumefreddo di Sicilia;

❖ RICHIAMATA l'ordinanza n. 37 del 30/07/2012;

❖ VISTA la Determina del Sindaco n. 38 del 08/08/2012 con cui il dipendente comunale Zagami Paolo viene nominato come Agente contabile per il sopraccitato servizio ;

❖ Viste le Determine n. 39 e n.40 del 08/08/2012 con cui vengono nominati i dipendenti comunali Corica Angelo e La Spina Enzo come Sub Agenti Contabili, autorizzati ad esercitare le relative funzioni con gestione di denaro dell'Ente, nelle misure e modalità fissate dalla sopraccitata Delibera sindacale;

❖ Vista la relazione sul Rendiconto del Servizio, presentata dall' Agente contabile Comandante Zagami Paolo del 11/10/2012 prot. n. 23397 e gli atti trasmessi per il posteggio a tempo "Strisce blu Marina di Cottone", nonché la relativa documentazione custodita presso i locali del Comando della Polizia Municipale;

❖ Accertata la regolarità del Rendiconto di che trattasi e della relativa documentazione, nonché dei regolari versamenti nella Cassa comunale delle somme riscosse come da allegato prospetto;


COMUNE DI FUMEFREDDO DI SICILIA

Provincia di Catania

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE



Comune di
Fumefreddo di Sicilia
Protocollo n° 0023397
del 11/10/2012



1 001360 0023397

11-10-12
Fumefreddo

Fumefreddo di Sicilia

Al Responsabile del 2° Servizio
e p.c. Al Signor Sindaco
Al Segretario Comunale

SEDE

Oggetto : Posteggio a tempo. STRISCE BLU MARINA DI COTONE.
Periodo: dal 04/08/2012 al 16/09/2012.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmettono gli atti relativi al posteggio descritto in oggetto, e precisamente:

1. Prospetto gestione proventi del "POSTEGGIO STRISCE BLU A MARINA DI COTONE" - periodo dal 04/08/2012 al 16/09/2012;
2. N. 1 registro dell'agente contabile relativo alla gestione del posteggio a tempo;
3. N. 2 registri dei sub agenti contabili relativi alla gestione del posteggio a tempo;
4. N. 9 mazzette di strisciate relative ai 9 prelievi effettuati dai parcometri dai sub agenti contabili;
5. N. 9 copie ricevute degli incassi consegnati dai sub agenti all'agente contabile;
6. N. 9 copie delle bollette degli incassi versati alla tesoreria comunale dall'agente contabile.



H. COMANDANTE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
(Comm. esp. / Esp. P. 033 Z. 033)

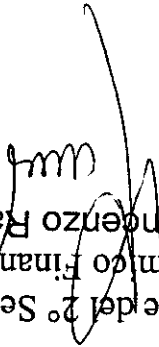

- ❖ VISTO l'art. 233 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni;

- ❖ Visto l'art. 48 del Vigente Regolamento comunale della contabilità;

DETERMINA

Di partecipare e confermare la regolarità del Rendiconto presentato in data 11/10/2012 prot. n.23397 dall'Agente contabile Zagami Paolo e sottoscritto dai Sub Agenti contabili Corica Angelo e La Spina Enzo per la gestione del servizio posteggio a tempo dall'04/08/2012 al 16/09/2012.

Il Responsabile del 2° Servizio
 Economico Finanziario
 Rag. Vincenzo Raineri

PRELIEVO PARCOMETRI MARINA DI COTTONE - ANNO 2012

N. Parcometro	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	Data prelievo	TOTALE
	08/08/2012	11/08/2012	14/08/2012	17/08/2012	24/08/2012	28/08/2012	30/08/2012	31/08/2012	19/09/2012	24/09/2012				
5181	763,75	856,00	877,90	1030,35	1569,80	438,60	119,65	49,65	318,30					6024,00
5182	1453,75	740,15	817,10	815,10	1626,45	639,10	216,50	49,40	458,75					6816,30
5183	1005,40	779,25	745,05	774,80	1685,50	672,45	358,00	149,30	694,70					6864,45
5184	532,15	373,35	375,40	373,00	797,85	284,75	172,65	***	***	80,25				2989,40
5185	300,20	196,40	227,70	274,45	492,85	217,00	75,05	50,70	106,00					1940,35
5186	929,45	543,65	594,90	699,35	1497,20	571,90	518,30	168,10	888,90					6411,75
5187	1169,70	630,95	870,05	852,10	1659,45	***	***	***	0,00					5182,25
5188	819,30	447,40	686,25	618,50	1201,75	***	***	***	4,00					3777,20
5189	672,15	251,60	164,60	455,60	861,00	***	***	***	***					2404,95
5190	915,30	514,95	714,50	616,15	1258,85	388,60	168,70	37,40	307,95					4922,40
5191	566,95	263,20	410,75	471,85	870,00	169,60	35,70	5,00	29,15					2822,20
5192	582,90	258,80	495,85	429,35	900,90	253,60	54,95	10,50	79,90					3066,75
5193	520,60	259,75	361,80	398,35	917,60	216,10	27,40	14,60	60,20					2776,40
5194	697,70	371,35	672,50	538,75	1115,50	319,35	87,05	13,70	164,80					3980,70
5195	427,35	158,15	448,25	423,20	851,55	267,65	51,00	13,60	133,65					2774,40
	11356,65	6644,95	8462,60	8770,90	17306,25	4438,70	1884,95	561,95	3246,30	80,25				62753,50

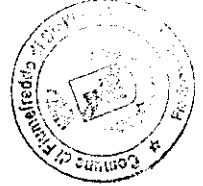
VERSAMENTI IMPORTI STRISCE BLU MARINA DI COTTONE - ANNO 2012

Bolletta	Data versamento	Importo
1219	14,08,2012	8840,00
1224	16,08,2012	3669,50
1227	17,08,2012	8620,00
1237	21,08,2012	12550,00
1275	28,08,2012	14950,00
1280	29,08,2012	7000,00
1299	04,09,2012	2350,00
1591	09,10,2012	4584,95
1592	09,10,2012	132,50
	Totale versato	62696,95

Strisciate parcometri € 62.753,50
 Versamenti effettuati € 62.696,95
 Differenza (vedi allegato) € 56,55

Nota per controllo contabile e regolamento

Il Responsabile del 2° Servizio
 Settore Economico-Finanziario
 (Rag. Vincenzo Raineri)



L'Agente Contabile
 Paolo Zagari

PROSPETTO CONTABILITA' PARCOMETRI MARINA DI COTTONE ANNO 2012.

Data prelievo	Importo	Data versamento	Importo
08.08.2012	11356,65	14.08.2012	8840,00
11.08.2012	6644,95	16.08.2012	3669,50
14.08.2012	8462,60	17.08.2012	8620,00
17.08.2012	8770,90	21.08.2012	12550,00
24.08.2012	17306,25	28.08.2012	14950,00
28.08.2012	4438,70	29.08.2012	7000,00
30.08.2012	1884,95	04.09.2012	2350,00
31.08.2012	561,95	09.10.2012	4584,95
19.09.2012	3246,30	09.10.2012	132,50
24.09.2012	80,25	Totale versato	62696,95
Totale prelievo	62753,50	Differenza	-56,55

Data	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Parcometro Somme In -	Totale
Prelievo	5181	5182	5183	5185	5186	5187	5189	5190	5191	5193	5194	5195		
08-ago	€3,00	€0,05	€11,20				€0,20	€1,50	€0,20		€2,00			€18,15
11-ago	€0,10		€6,00		€0,05					€0,10	€1,00			€7,25
14-ago	€1,05		€4,50											€5,55
17-ago			€5,00		€0,10									€5,10
24-ago	€2,00	€1,00	€5,20			€1,00		€1,00		€2,00		€0,05		€12,25
28-ago					€0,20									€0,20
31-ago			€2,00		€1,00							€0,50		€3,50
19-set	€3,00	€0,05	€0,50	€0,50	€0,50									€4,55
	€9,15	€1,10	€34,40	0,50	€1,85	€1,00	€0,20	€2,50	€0,20	€2,10	€3,00	€0,55		€56,55

Voto pu cuntallo contabile e reportages



Sub Agente Contabile
(Geom. Angelo Corica)
Sub Agente Contabile
(Geom. Vincenzo La Spina)

Il Responsabile del 2° Servizio
Settore Economico-Finanziario
(Rag. Vincenzo Raimondi)

[Handwritten signature]

COMUNE DI FIVERREDO DI SICUA
Denominazione Ente
UFFICIO P.100 CATASTALE

CONTO DELLA GESTIONE DEL SUB-AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO ANNO 2012

N. ORDINE	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI	RISCOSSIONI N.	IMPORTO	VERSAMENTI N.	VERSAMENTI IN TESORERIA		ELenco MENSILE OPERAZIONI PAGINE	
					IMPORTO	IMBONDI AL MESE DEL MESE DI DICEMBRE 2011	DALLA	ALLA
	GENNAIO Operazioni dal n. 05/01/2012 al 26/01/2012	07		REVERSE N° 314 DEL 22.01.2012	27,00			
	FEBBRAIO Operazioni dal n. 01 al 03	03		REVERSE N° 539 DEL 27.03.2012	10,50			
	MARZO Operazioni dal n. 04 al 30	27		REVERSE N° 155 DEL 23.04.2012	105,50			
	APRILE Operazioni dal n. 31 al 52	22		REVERSE N° 362 DEL 25.05.2012	89,00			
	MAGGIO Operazioni dal n. 53 al 87	25		REVERSE N° 124 DEL 28.06.2012	415,00			
	GIUGNO Operazioni dal n. 88 al 211	124		REVERSE N° 171 DEL 09.09.2012	418,00			
	LUGLIO Operazioni dal n. 212 al 224	13		REVERSE N° 193 DEL 05.09.2012	30,50			
	AGOSTO Operazioni dal n. 225 al 227	03		REVERSE N° 230 DEL 21.09.2012 REVERSE N° 346 DEL 11.05.2011	7,00			
	SETTEMBRE Operazioni dal n. 228 al 234	07		REVERSE N° 2452 DEL 24.10.2012	15,50			
	OTTOBRE Operazioni dal n. al							
	NOVEMBRE Operazioni dal n. al							
	DICEMBRE Operazioni dal n. al							
TOTALE								
					TOTALE	€ 818,00		

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

IL SUB-AGENTE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paola Gours

