

COMUNE DI PRAY

Servizio SEGRETERIA.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Sig. ROBINO BARBARA

Esercizio 2016

Modello n. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ROBINO BARBARA ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio 2016 Versamento					
2	Contratto loculi rep.790	178	42,03	19	339,00	
3	Contratto loculi rep.788	179	46,54			
4	Contratto loculi rep.789	180	46,54			
5	Contratto loculi rep.787	181	46,54			
6	Gettoni peso pubblico	653	30,00			
7	Gettoni peso pubblico	654	30,00			
8	Gettoni peso pubblico	655	21,00			
9		657	9,00			
10	Febbrai 2016 Versamento					
11	Gettoni peso	658	6,00	102/103	271,65	
12		659	30,00			
13		660	27,00			
14		661	42,00			
15		662	21,00			
16		663	9,00			
17		664	21,00			
18		665	6,00			
19		666	9,00			
20	Marzo 2016 Versamento					
21	Contratto loculo rep.792	182	42,03	111	171,00	
22	Gettoni peso	667	21,00			
23		668	30,00			
24		669	9,00			
25		670	9,00			

26	Gettoni peso	671	30,00			
27		672	6,00			
28		673	12,00			
29	Aprile 2016					
30	Versamento	674	6,00	267/268	159,03	
31	Gettoni peso	675	30,00			
32		676	15,00			
33		677	12,00			
34		678	30,00			
35		679	6,00			
36		680	15,00			
37		681	30,00			
38	Maggio 2016					
39	Versamento	183	42,03	423	144,00	
40	Contratto loculo rep.794	682	15,00			
41	Gettoni peso	683	15,00			
42		684	9,00			
43		685	21,00			
44		686	30,00			
45		687	6,00			
46		688	12,00			
47		689	21,00			
48		690	15,00			
49	Giugno 2016					
50	Versamento	691	24,00	544/545	186,03	
51	Gettoni peso	692	3,00			
52		693	15,00			
53	Luglio 2016					
54	Versamento	694	21,00	694	42,00	
	Gettoni peso					

55	Gettoni peso	695	12,00			
56		696	15,00			
57		697	60,00			
58		698	15,00			
59		699	30,00			
60		700	9,00			
61		701	30,00			
62		702	15,00			
63		703	30,00			
64		704	12,00			
65		705	21,00			
66		706	21,00			
67	Versamento			818	291,00	
	Agosto 2016	707	9,00			
68	Gettoni peso	708	21,00			
69		709	21,00			
70		710	12,00			
71		711	3,00			
72		712	30,00			
73		713	9,00			
74		714	21,00			
75		715	6,00			
76		716	18,00			
77		717	9,00			
78		718	21,00			
79	Versamento			935	180,00	
	Settembre 2016	719	60,00			
80	Gettoni peso	720	30,00			
81		721	21,00			
82	Contratto loculo rep.789		42,03			
83		722	30,00			
84		723	21,00			
85		724	30,00			
86		725	18,00			

87		726	21,00			
88	Ottobre 2016	727	45,00			
89	Versamento	728	3,00	1047/1048	318,03	
90	Gettoni peso	729	30,00			
91			50,00			
92	Contrat. Locaz. Ep. 799	730	9,00			
93	Gettoni peso	731	21,00			
94		732	27,00			
95		733	9,00			
96		734	21,00			
97						
98	Novembre 2016					
99	Versamento	735	60,00	1102/1103	170,00	
100	Gettoni peso	736	30,00			
101		737	15,00			
102		738	9,00			
103		739	9,00			
104	Buoi mensa	740	18,00			
105	Gettoni peso	2	6,92			
106		741	30,00			
107	Buoni mensa	742	21,00			
108	Gettoni peso	743	21,00			
109	Buoni mensa	3	13,84			
110	Gettoni peso	744	6,00			
111		4	2,50			
112	Gettoni peso	5	13,84			
113		745	60,00			
114	Versamento			1282/3710	316,10	
115	Dicembre 2016	746	6,00			
116	Gettoni peso	747	21,00			

117	Buoni mensa	6	13,84		
118		7	25,20		
119	Gettoni peso	748	21,00		
120		749	9,00		
121	Buoni mensa	8	13,84		
122	Scuolabus trasp.	9	60,00		
123	Gettoni peso	750	18,00		
124		751	12,00		
TOTALE			2.448,72		2.587,84

Pray, lì 20/03/2017

L'AGENTE CONTABILE
Roberto... Robinson

Il presente conto contiene n. 126 RegISTRAZIONI in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Pray, lì ... 21 MAR. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO 2015
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	

CODICE	<u>3.01.0390</u>	VOCE BIL.	<u>390 / 2 / 1</u>	Diritti di segreteria	
00102	03/03/2016	ACC. 29 / 0	del 03/03/2016		181,65
	390 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI CONTRATTUALI	
	3.01.0390			GENNAIO 2016	
00267	04/04/2016	ACC. 29 / 0	del 03/03/2016		42,03
	390 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI CONTRATTUALI	
	3.01.0390			MARZO 2016	
00544	01/06/2016	ACC. 29 / 0	del 03/03/2016		42,03
	390 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI CONTRATTUALI	
	3.01.0390			MAGGIO 2016	
1.048	28/10/2016	ACC. 29 / 0	del 03/03/2016		42,03
	390 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	DIRITTI DI ROGITO SU ATTI CONTRATTUALI	
	3.01.0390			MESE DI SETTEMBRE 2016	
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>390 / 2 / 1</u>				307,74 ✓

CODICE	<u>3.01.0500</u>	VOCE BIL.	<u>500 / 2 / 1</u>	Proventi del servizio di refezione scolastica	
1.283	30/11/2016	ACC. 161 / 0	del 30/11/2016		37,10 ✓
	500 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI REFEZIONE SCOLATICA	
	3.01.0500			NOVEMBRE 2016	
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>500 / 2 / 1</u>				37,10 ✓

CODICE	<u>3.01.0740</u>	VOCE BIL.	<u>740 / 2 / 1</u>	Proventi da pesa pubblica	
00019	01/02/2016	ACC. 53 / 0	del 30/01/2015		339,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO ANNO 2015 -	
	3.01.0740			MESE DI DICEMBRE	
00103	03/03/2016	ACC. 30 / 0	del 03/03/2016		90,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO GENNAIO 2016	
	3.01.0740				
00111	03/03/2016	ACC. 30 / 0	del 03/03/2016		171,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO FEBBRAIO 2016	
	3.01.0740				
00268	04/04/2016	ACC. 30 / 0	del 03/03/2016		117,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO MARZO 2016	
	3.01.0740				
00423	05/05/2016	ACC. 30 / 0	del 03/03/2016		144,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO APRILE 2016	
	3.01.0740				
00545	01/06/2016	ACC. 30 / 0	del 03/03/2016		144,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO MAGGIO 2016	
	3.01.0740				
00694	01/07/2016	ACC. 30 / 0	del 03/03/2016		42,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO GIUGNO 2016	
	3.01.0740				
00818	29/07/2016	ACC. 30 / 0	del 03/03/2016		291,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO - LUGLIO 2016	
	3.01.0740				

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
00935	31/08/2016	ACC. 30 / 0 del 03/03/2016	180,00	
	740 / 2 / 1	536 ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO AGOSTO 2016	
	3.01.0740			
1.047	28/10/2016	ACC. 30 / 0 del 03/03/2016	276,00	
	740 / 2 / 1	536 ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO MESE DI	
	3.01.0740		SETTEMBRE 2016	
1.103	04/11/2016	ACC. 30 / 0 del 03/03/2016	120,00	
	740 / 2 / 1	536 ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO OTTOBRE 2016	
	3.01.0740			
1.282	30/11/2016	ACC. 30 / 0 del 03/03/2016	279,00	
	740 / 2 / 1	536 ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO NOVEMBRE 2016	
	3.01.0740			
TOTALE VOCE BIL.	740 / 2 / 1		1.854,00 ✓	339,00 ✓
CODICE	3.05.1260	VOCE BIL.	1.260 / 2 / 1	Introiti e rimborsi diversi
1.102	04/11/2016	ACC. 76 / 0 del 11/03/2016	50,00	
	1.260 / 2 / 1	536 ROBINO BARBARA	QUOTA 50% SPESE REGISTRAZIONE	
	3.05.1260		CONTRATTO LOCAZIONE HASSINI ISSAM	
TOTALE VOCE BIL.	1.260 / 2 / 1		50,00 ?	
TOTALE GENERALE			2.248,84	339,00

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO 2016
VOCE BILANCIO		CREDITORE	NO CAUSALE	

CODICE	3.01.0500	VOCE BIL.	500 / 2 / 1	Proventi del servizio di refezione scolastica	
00002	03/01/2017	ACC. 161 / 0	del 30/11/2016		52,88
	500 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI REFEZIONE SCOLATICA DICEMBRE 2016	
	3.01.0500				
00090	03/02/2017	ACC. 49 / 0	del 03/02/2017	104,52	
	500 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2017	
	3.01.0500				
00237	01/03/2017	ACC. 49 / 0	del 03/02/2017	83,52	
	500 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2017	
	3.01.0500				
TOTALE VOCE BIL.	500 / 2 / 1			188,04	52,88 ✓

CODICE	3.01.0510	VOCE BIL.	510 / 2 / 1	Proventi del servizio di trasporto scolastico	
00003	03/01/2017	ACC. 169 / 0	del 31/12/2016		60,00
	510 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2016	
	3.01.0510				
00091	03/02/2017	ACC. 50 / 0	del 03/02/2017	356,00	
	510 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2017	
	3.01.0510				
00238	01/03/2017	ACC. 50 / 0	del 03/02/2017	20,00	
	510 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017	
	3.01.0510				
TOTALE VOCE BIL.	510 / 2 / 1			376,00	60,00 ✓

CODICE	3.01.0530	VOCE BIL.	530 / 2 / 1	Proventi del servizio pre-post scolastico	
00092	03/02/2017	ACC. 51 / 0	del 03/02/2017	60,00	
	530 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PRE-POST SCOLASTICO GENNAIO 2017	
	3.01.0530				
TOTALE VOCE BIL.	530 / 2 / 1			60,00	

CODICE	3.01.0540	VOCE BIL.	540 / 2 / 2	Proventi del servizio asilo nido (servizio mensa)	
00093	03/02/2017	ACC. 52 / 0	del 03/02/2017	22,50	
	540 / 2 / 2	536	ROBINO BARBARA	QUOTE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO GENNAIO 2017	
	3.01.0540				
TOTALE VOCE BIL.	540 / 2 / 2			22,50	

CODICE	3.01.0740	VOCE BIL.	740 / 2 / 1	Proventi da pesa pubblica	
00001	03/01/2017	ACC. 30 / 0	del 03/03/2016		87,00
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO DICEMBRE 2016	
	3.01.0740				
00089	03/02/2017	ACC. 53 / 0	del 03/02/2017	213,00	
	740 / 2 / 1	536	ROBINO BARBARA	PROVENTI PESO PUBBLICO GENNAIO 2017	
	3.01.0740				

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
00236	01/03/2017 740 / 2 / 1 3.01.0740	ACC. 53 / 0 del 03/02/2017 536 ROBINO BARBARA	105,00	
			PROVENTI PESO PUBBLICO FEBBRAIO 2017	
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>740 / 2 / 1</u>		318,00	87,00 ✓
TOTALE GENERALE			964,54	199,88