

COMUNE DI ROGNO  
Provincia di Bergamo

**RENDICONTO  
DI GESTIONE  
2011**

**CONTO DEL TESORIERE  
E DEGLI AGENTI  
CONTABILI**



ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011	E.	810.673,55
(-)	E.	192.255,94
(+)	E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	618.417,61

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2011 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BRESCIA, LI 31/12/2011

*[Signature]*

IL TESORIERE  
UBI BANCA VALLE CAMONICA  
BANCA D'VALLE CAMONICA  
431 - VIALE DI ROGNO

COMUNE DI ROGNO

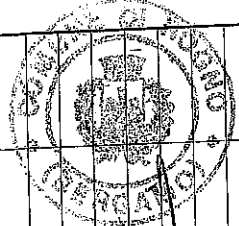
PROSPETTO VERSAMENTI DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA ANNO 2011

TRIMESTRE	N.	REP.	DATA DEL CONTRATTO	VERSAMENTI DIRITTI DI ROGITO	REVERSALE	VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	REVERSALE
1	1	690	29/12/2010	€ 361,10	n. 176 del 15/04/11	€ 9,36	n. 175 del 15/04/11
	2	691	11/01/2011	€ 1.149,08	n. 176 del 15/04/11	€ 12,48	n. 175 del 15/04/11
	3	692	10/02/2011	€ 1.813,10	n. 176 del 15/04/11	€ 12,48	n. 175 del 15/04/11
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.323,28</b>		<b>€ 34,32</b>	
2	1	695	13/04/2011	€ 415,10	n. 480 del 19/07/11	€ 6,24	n. 479 del 19/07/11
	2	696	27/05/2011	€ 69,40	n. 480 del 19/07/11	€ 6,24	n. 479 del 19/07/11
	3	697	10/06/2011	€ 129,10	n. 480 del 19/07/11	€ 7,80	n. 479 del 19/07/11
	4	698	10/06/2011	€ 168,70	n. 480 del 19/07/11	€ 7,80	n. 479 del 19/07/11
	5	699	17/06/2011	€ 75,80	n. 480 del 19/07/11	€ 6,24	n. 479 del 19/07/11
	6	700	17/06/2011	€ 81,22	n. 480 del 19/07/11	€ 6,24	n. 479 del 19/07/11
<b>TOTALE</b>				<b>€ 939,32</b>		<b>€ 40,56</b>	
3	1	701	05/07/2011	€ 555,10	n. 683 del 23/10/2011	€ 3,12	n. 684 del 23/10/2011
	2	702	09/08/2011	€ 112,10	n. 683 del 23/10/2011	€ 6,24	n. 684 del 23/10/2011
	3	703	12/08/2011	€ 375,00	n. 683 del 23/10/2011	€ 7,80	n. 684 del 23/10/2011
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.042,20</b>		<b>€ 17,16</b>	
4	1	704	30/09/2011	€ 1.113,10	n. 09 del 21.01.2012	€ 6,24	n. 08 del 21.01.2012
<b>TOTALE</b>				<b>1.113,10</b>		<b>€ 6,24</b>	
<b>TOTALE ANNUALE</b>				<b>€ 6.417,90</b>		<b>€ 98,28</b>	

Incaricato  


Nel 2° trimestre sono stati stipulati degli atti senza la presenza dell'Ufficio rogante ed è stata applicata esclusivamente l'imposta di registro.

<b>CONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE D'ANAGRAFE SIG.RA DELVECCHIO MARIA</b>											
<b>esercizio anno 2011</b>											
PERIODO	<b>RISCOSSIONI</b>			<b>Versamenti in Tesoreria</b>				<b>Autentiche</b>			
	carte identità	diritti segretari	bolli autentici	Diritti segreteria	Carte d'identità	Importo	Quietanza	Importo	Quietanza	Importo	Quietanza
costo	Quietanza	Importo	Quietanza	Importo	Quietanza	Importo	Quietanza	Importo	Quietanza	Importo	Quietanza
gennaio	103,30	22,10		n. 53 del 4.2.2011	22,10	n. 53 del 4.2.2011		103,30			
febbraio	139,32	19,24		n. 141 del 14.3.2011	19,24	n. 141 del 14.3.2011		139,32			
marzo	175,44	30,68		n. 238 del 21.4.2011	30,68	n. 238 del 21.4.2011		175,44			
aprile	113,52	19,24		n. 302 del 13.5.2011	19,24	n. 238 del 13.5.2011		113,52			
maggio	232,20	29,64		n.371 del 3.6.2011	29,64	n. 371 del 13.5.2011		232,20			
giugno	319,92	32,24		n. 465 del 8.7.2011	32,24	n. 465 del 8.7.2011		319,92			
luglio	464,40	33,54		n. 525 del 8.8.2011	33,54	n. 525 del 8.8.2011		464,40			
agosto	402,48	29,64		n. 610 del 16.9.2011	29,64	n. 610 del 16.9.2011		402,48			
settem	258,00	28,86		n. 664 del 5.10.2011	28,86	n. 664 del 5.10.2011		258,00			
ottobre	263,16	30,68		n. 734 del 15.11.2011	30,68	n. 734 del 15.11.2011		263,16			
novem	227,04	28,86		n. 813 del 15.12.2011	28,86	n. 813 del 15.12.2011		227,04			
dicembre	118,68	14,30	n. 108 bolli da 0,52	n. 7 del 3.1.2012	14,30	n. 7 del 3.1.2012		118,68	n. 8 del 3.1.2012	56,16	
<b>TOTALI</b>	<b>2.817,46</b>	<b>319,02</b>	<b>0,00</b>		<b>319,02</b>			<b>2.817,46</b>			
ROGNO 04/01/2012											



L'Agente d'Anagrafe  
(Delvecchio/Maria)  
*M. Delvecchio*



**COMUNE DI ROGNO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2011**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
1	<b>Gennaio</b> IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2011.	Nr. 199 del 31-01-11	1.500,00			
2	Rimborso bolletta N. 1 del 29-01-11 MISTER MISTER SNC - CHIAVI PER UFFICI COMUNALI SC.FISC. N. 11 DE	Nr. 1375 del 01-09-11	13,30	MISTER MISTER SNC - CHIAVI PER UFFICI COMUNALI SC.FISC. N. 11 DEL 29/11/01	Nr. del 29-01-11	13,30 Determina Nr. 106 del 27-04-11
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>1.513,30</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>13,30</b>
3	<b>Febbraio</b> Rimborso bolletta N. 2 del 03-02-11 MISTER MISTER SNC - SC. FISC. N. 4 DEL 03/02/11	Nr. 1375 del 01-09-11	3,80	MISTER MISTER SNC - SC. FISC. N. 4 DEL 03/02/11	Nr. del 03-02-11	3,80 Determina Nr. 106 del 27-04-11
4	Rimborso bolletta N. 3 del 07-02-11 MISTER MISTER SNC - CHIAVI PER SBARRE	Nr. 1375 del 01-09-11	8,20	MISTER MISTER SNC - CHIAVI PER SBARRE	Nr. del 07-02-11	8,20 Determina Nr. 106 del 27-04-11
5	Rimborso bolletta N. 4 del 28-02-11 ELDA SNC - SALDO FT. N. 68 e 186 ACQUISTO BOCCIONI	Nr. 1373 del 01-09-11	85,79	ELDA SNC - SALDO FT. N. 68 e 186 A CQUISTO BOCCIONI	Nr. del 28-02-11	85,79 Determina Nr. 106 del 27-04-11
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>97,79</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>97,79</b>
6	<b>Marzo</b> Rimborso bolletta N. 5 del 03-03-11 SPESE BOLLETTINO C/C POSTALE	Nr. 1373 del 01-09-11	1,10	SPESE BOLLETTINO C/C POSTALE	Nr. del 03-03-11	1,10 Determina Nr. 106 del 27-04-11
7	Rimborso bolletta N. 6 del 08-03-11 RICEVITORIA N. MI0968 - POLETTI MARIA L. OP. 01650 - RICARICA	Nr. 1373 del 01-09-11	50,00	RICEVITORIA N. MI0968 - POLETTI MARIA L. OP. 01650 - RICARICA are operai	Nr. del 08-03-11	50,00 Determina Nr. 106 del 27-04-11
8	Rimborso bolletta N. 7 del 08-03-11 SPESE PER CORSO TIRO A SEGNO VIGILE URBANO	Nr. 1374 del 01-09-11	49,00	SPESE PER CORSO TIRO A SEGNO VIGILE URBANO	Nr. del 08-03-11	49,00 Determina Nr. 106 del 27-04-11



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
<b>Totale mese Marzo</b>						
<b>Aprile</b>		<b>100,10</b>		<b>100,10</b>		
9	Rimborso bolletta N. 8 del 30-04-11 DIFFERENZA BOLLI	Nr. 1376 del 01-09-11	8,14		Nr. 8 del 30-04-11	Determina Nr. 183 del 15-07-11
<b>Totale mese Aprile</b>		<b>8,14</b>		<b>8,14</b>		
<b>Maggio</b>		<b>14,62</b>		<b>14,62</b>		
10	Rimborso bolletta N. 9 del 26-05-11 MARCA BOLLO PER CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 23/05/2011	Nr. 1376 del 01-09-11	14,62		Nr. 9 del 26-05-11	Determina Nr. 183 del 15-07-11
<b>Totale mese Maggio</b>		<b>14,62</b>		<b>14,62</b>		
<b>Giugno</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>		
11	Rimborso bolletta N. 10 del 02-06-11 RINFRESCO 2 GIUGNO	Nr. 1378 del 01-09-11	50,00		Nr. 10 del 02-06-11	Determina Nr. 183 del 15-07-11
12	Rimborso bolletta N. 11 del 06-06-11 BATTERIE CORDLESS UFF. RAGIONERIA.	Nr. 1376 del 01-09-11	8,99		Nr. 11 del 06-06-11	Determina Nr. 183 del 15-07-11
13	Rimborso bolletta N. 12 del 06-06-11 BATTERIE CELLULARI PER SEGGI ELETTORALI	Nr. 1376 del 01-09-11	20,00		Nr. 12 del 06-06-11	Determina Nr. 183 del 15-07-11
14	Rimborso bolletta N. 13 del 07-06-11 RICARICHE CELLULARI OPERAI	Nr. 1377 del 01-09-11	20,00		Nr. 13 del 07-06-11	Determina Nr. 183 del 15-07-11
15	Rimborso bolletta N. 14 del 07-06-11 CHIAVI PER ZONA SAGRA	Nr. 1379 del 01-09-11	39,90		Nr. 14 del 07-06-11	Determina Nr. 183 del 15-07-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
16	Rimborso bolletta N. 15 del 17-06-11 ACQUISTO TESTO "GUIDA AL FEDERALISMO MUNICIPALISTICO"	Nr. 1376 del 01-09-11	24,50	ACQUISTO TESTO "GUIDA AL FEDERALISMO MUNICIPALISTICO"	Nr. 15 del 17-06-11	24,50	Determina Nr. 183 del 15-07-11
<b>Totale mese Giugno</b>			<b>163,39</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>163,39</b>	
17	Luglio Rimborso bolletta N. 16 del 11-07-11 ACQUISTO CORDLESS- ft. 427/57 UNIEURO -ELETTROCASA SRL - Rogno	Nr. 1580 del 13-10-11	44,90	ACQUISTO CORDLESS- ft. 427/57 UNIEURO -ELETTROCASA SRL - Rogno	Nr. 16 del 11-07-11	44,90	Determina Nr. 253 del 11-10-11
18	Rimborso bolletta N. 17 del 12-07-11 BOCCIONI ACQUA EDA SNC - SALDO FT. DO FT. N. 3172/01 21/06/11 E.N. 530	Nr. 1580 del 13-10-11	103,94	BOCCIONI ACQUA EDA SNC - SALDO FT. N. 3172/01 21/06/11 E.N. 530/19 DE L 12/07/11	Nr. 17 del 12-07-11	103,94	Determina Nr. 253 del 11-10-11
19	Rimborso bolletta N. 18 del 13-07-11 SANDRINI METALLI SPA SC.FISC. N. 4 DEL 13/07/11 CORDE METALLICHE	Nr. 1582 del 13-10-11	20,00	SANDRINI METALLI SPA SC.FISC. N. 4 DEL 13/07/11 CORDE METALLICHE PER S ERRANDA SAGRA	Nr. 18 del 13-07-11	20,00	Determina Nr. 253 del 11-10-11
20	Rimborso bolletta N. 19 del 19-07-11 RICEVITORIA POLETTI MARIA L. - RICARICA CELLULARE operAI N. 3386	Nr. 1581 del 13-10-11	50,00	RICEVITORIA POLETTI MARIA L. - RICARICA CELLULARE operAI N. 3386/14848	Nr. 19 del 19-07-11	50,00	Determina Nr. 253 del 11-10-11
21	Rimborso bolletta N. 20 del 25-07-11 RICEVITORIA MARIA L. - RICARICA PER PANNELLO LUMINOSO	Nr. 1581 del 13-10-11	30,00	RICEVITORIA MARIA L. - RICARICA PER PANNELLO LUMINOSO	Nr. 20 del 25-07-11	30,00	Determina Nr. 253 del 11-10-11
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>248,84</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>248,84</b>	
22	Agosto Rimborso bolletta N. 21 del 22-08-11 BRICOVAL SRL - NASTRI PER TINTEGGIATURA	Nr. 1582 del 13-10-11	5,40	BRICOVAL SRL - NASTRI PER TINTEGGIATURA	Nr. 21 del 22-08-11	5,40	Determina Nr. 253 del 11-10-11
23	Rimborso bolletta N. 22 del 22-08-11 MISTER MISTER SNC - SC.FISC. N. 22 DLE 10/08/11	Nr. 1582 del 13-10-11	1,90	MISTER MISTER SNC - SC.FISC. N. 22 DLE 10/08/11	Nr. 22 del 22-08-11	1,90	Determina Nr. 253 del 11-10-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
24	Rimborso bolletta N. 23 del 25-08-11 LOMBARDAINI DISCOUNT SPA - ACQUA MINERALE PER MANIFESTAZIONE "MOTOD'E POCA"	Nr. 1580 del 13-10-11	4,95	LOMBARDAINI DISCOUNT SPA - ACQUA MINERALE PER MANIFESTAZIONE "MOTOD'E POCA"	Nr. 23 del 25-08-11	4,95	Determina Nr. 253 del 11-10-11
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>12,25</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>12,25</b>	
25	Rimborso bolletta N. 24 del 02-09-11 BOCCIONI ACQUA - SALDO FT. N. 3683/01 E FT. N. 4404/01- EDA	Nr. 1580 del 13-10-11	96,55	BOCCIONI ACQUA - SALDO FT. N. 3683/01 E FT. N. 4404/01- EDA SNC	Nr. 24 del 02-09-11	96,55	Determina Nr. 253 del 11-10-11
26	Rimborso bolletta N. 25 del 12-09-11 AGRIPU SNC - INSETTICIDA PER CALABRONI N. 2 BOMBOLETTE	Nr. 1582 del 13-10-11	19,00	AGRIPU SNC - INSETTICIDA PER CALABRONI N. 2 BOMBOLETTE	Nr. 25 del 12-09-11	19,00	Determina Nr. 253 del 11-10-11
27	Rimborso bolletta N. 26 del 24-09-11 SPESE PER RINFRESCO MANIFESTAZIONE "MONDO PULITO"	Nr. 1579 del 13-10-11	15,00	SPESE PER RINFRESCO MANIFESTAZIONE "MONDO PULITO"	Nr. 26 del 24-09-11	15,00	Determina Nr. 253 del 11-10-11
28	Rimborso bolletta N. 27 del 26-09-11 MISTER MISTER SNC SC. FISC 25 DEL 26/09/11- CHIAVI	Nr. 1582 del 13-10-11	7,60	MISTER MISTER SNC SC. FISC 25 DEL 26/09/11- CHIAVI	Nr. 27 del 26-09-11	7,60	Determina Nr. 253 del 11-10-11
29	Rimborso bolletta N. 28 del 28-09-11 NOLEGGIO FARI PER INAUGURAZIONE PASSENGERELLA CICLOPEDONALE --VALG	Nr. 1583 del 13-10-11	242,00	NOLEGGIO FARI PER INAUGURAZIONE PASSENGERELLA CICLOPEDONALE --VALG	Nr. 28 del 28-09-11	242,00	Determina Nr. 253 del 11-10-11
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>380,15</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>380,15</b>	
30	Rimborso bolletta N. 29 del 18-10-11 VODAFONE ONE - EURONICS DI TOVINO G - BOARIO T. SC.FIOSC. N. 2	Nr. 228 del 30-01-12	85,00	VODAFONE ONE - EURONICS DI TOVINO G - BOARIO T. SC.FIOSC. N. 2 DEL 18/10/11	Nr. 29 del 18-10-11	85,00	Determina Nr. 30 del 30-01-12
31	Rimborso bolletta N. 30 del 18-10-11 MISTER MISTER SC.FISC. N. 16 DEL 10/10/11	Nr. 226 del 30-01-12	1,90	MISTER MISTER SC.FISC. N. 16 DEL 10/10/11	Nr. 30 del 18-10-11	1,90	Determina Nr. 30 del 30-01-12

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
<b>Totale mese Ottobre</b>						
<b>Novembre</b>		<b>86,90</b>		<b>86,90</b>		
32	Rimborso bolletta N. 31 del 07-11-11 SPESE BOLLETTINO POSTALE PER CARTE D'IDENTITA'	Nr. del 227 del 30-01-12	1,10	Nr. del 31 del 07-11-11	1,10	Determina Nr. del 30 del 30-01-12
33	Rimborso bolletta N. 32 del 11-11-11 BOCCIONI ACQUA FT. 5243/01 DE L 31/10/11 - EDA SNC	Nr. del 226 del 30-01-12	36,95	Nr. del 32 del 11-11-11	36,95	Determina Nr. del 30 del 30-01-12
<b>Totale mese Novembre</b>		<b>38,05</b>		<b>38,05</b>		
<b>Dicembre</b>						
34	Rimborso bolletta N. 33 del 05-12-11 RICARICA CELLULARE DOTAZIONE SQUADRA MANUTENTIVA -RICEVITORIA	Nr. del 227 del 30-01-12	50,00	Nr. del 33 del 05-12-11	50,00	Determina Nr. del 30 del 30-01-12
35	Rimborso bolletta N. 34 del 19-12-11 BOCCIONI ACQUA - EDA SNC FT. N. 157/12	Nr. del 226 del 30-01-12	75,40	Nr. del 34 del 19-12-11	75,40	Determina Nr. del 30 del 30-01-12
36	Rimborso bolletta N. 35 del 29-12-11 MISTER MISTER SNC - SC.FISC. 30 DEL 29/12/11 CHIAVI	Nr. del 226 del 30-01-12	3,80	Nr. del 35 del 29-12-11	3,80	Determina Nr. del 30 del 30-01-12
37	Rimborso bolletta N. 36 del 29-12-11 MISTER MISTER SNC CHIAVI SC .FISC. N. 1 DEL 01/12/11 - RIMBORSO	Nr. del 226 del 30-01-12	3,80	Nr. del 36 del 29-12-11	3,80	Determina Nr. del 30 del 30-01-12
<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>133,00</b>		<b>133,00</b>		
<b>Gennaio</b>						
38	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONO MO ANNO 2011	Nr. del 47 del 30-01-12	-1.500,00			Determina Nr. del 30 del 30-01-12

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	

<b>Totale mese Gennaio</b>	-1.500,00	<b>Totale mese Gennaio</b>	0,00
<b>TOTALE</b>	1.296,53	<b>TOTALE</b>	1.296,53

ECONOMO *ent*

COMUNE DI ROGNO , li 30-01-2012

Il presente conto contiene n. 38 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Codice fiscale dell'Economo

PRSNHG 63544 E30641

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*ent*

Rogno , li 30.01.12

Timbro  
Dell'Ente