

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2019 - RISCOSSIONI

N°	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N°	IMPORTO	QUIET. N°	IMPORTO
1	GENNAIO	01-04	€ 60,32	348-351	€ 60,32
2	FEBBRAIO	06-14	€ 165,58	747-755	€ 165,58
3	MARZO	16-25	€ 210,88	1152-1161	€ 210,88
4	APRILE	26-42	€ 258,30	1200-1213	€ 258,30
5	MAGGIO	43-66	€ 348,82		
6	GIUGNO	67-107	€ 314,97	1461-1483	€ 348,82
7	LUGLIO	108-141	€ 550,12	1730-1768	€ 314,97
8	AGOSTO	142-155	€ 238,74		
9	SETTEMBRE	156-168	€ 103,62	2212-2178 2282-2270	€ 550,12 € 238,74
10	OTTOBRE	169-181	€ 236,42	2583-2573	€ 103,62
11	NOVEMBRE	182-196	€ 186,10	2900-2910	€ 236,42
12	DICEMBRE	197-207	€ 150,80	3289-3301	€ 186,10
		TOTALE	€ 2.824,67	TOTALE	€ 2.673,87

Riscossioni € 2.824,67

Versamenti € 2.673,87

€ 150,80 VERSATO IN DATA 28/01/2020 RICEVUTA N. 194

Portoscuso, lì 28/01/2020

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in numero di una pagina

Visto di regolarità

Portoscuso, lì 31/01/2019



Agente Contabile
 Daniela Assunta Portoscuso

Il Dirigente dell' Area 1
 Daniele Dr. Pinna

Il Dirigente dell' Area 1
 Daniele Dr. Pinna

ECONOMATO 2018

RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONI O RIMBORSI

PAGAMENTI

N°	RIMBORSI	RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONI O RIMBORSI		PAGAMENTI	
		MANDATO	IMPORTO	IMPORTO	DETERMINE DI DISCARICO
1	GENNAIO OPERAZIONI DAL N. 0 AL N. 0 ANTICIPAZIONI N. 1	391	€ 3.000,00		
2	FEBBRAIO OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. 1 RIMBORSI N. 1			OPERAZIONI DAL N. 3 AL N. 11	
3	MARZO OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. RIMBORSI N. 18			OPERAZIONI DAL N. 12 AL N. 13	
4	APRILE OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. 0 RIMBORSI N. 1			OPERAZIONI DAL N. 14 AL N. 17	€ 1.562,08 694 del 2/04/19
5	MAGGIO OPERAZIONI DAL N. 19 AL N. 19 ANTICIPAZIONI N. RIMBORSI N. 1	207-2016	€ 1.562,08	OPERAZIONI DAL N. 18 AL N. 22	
6	GIUGNO OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. 1 RIMBORSI N. 1			OPERAZIONI DAL N. 23 AL N. 25	€ 1.593,83 1444 del /07/19
7	LUGLIO OPERAZIONI DAL N. 29 AL N. 29 ANTICIPAZIONI N. 0 RIMBORSI N. 1	3495-3503	€ 1.593,83	OPERAZIONI DAL N. 26 AL N. 34	
8	AGOSTO OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. / RIMBORSI N. /			OPERAZIONI DAL N. 35 AL N. 36	
9	SETTEMBRE OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. RIMBORSI N. 1			OPERAZIONI DAL N. 37 AL N. 39	
10	OTTOBRE OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. RIMBORSI N. 42	5243-5232	€ 1.939,72	OPERAZIONI DAL N. 40 AL N. 44	€ 1.939,72 2286 DEL 1/10/19
11	NOVEMBRE OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. RIMBORSI N. 1			OPERAZIONI DAL N. 45 AL N. 45	
12	DICEMBRE OPERAZIONI DAL N. / AL N. / ANTICIPAZIONI N. 1 RIMBORSI N. 1			OPERAZIONI DAL N. 46 AL N. 50	€ 1.236,43
TOTALI			€ 8.095,63		€ 6.332,06

GIACENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2018:

RISCOSSIONI	€ 8.095,63
PAGAMENTI	€ 6.332,06
SALDO	€ 1.763,57

VERSATO IN DATA 28/1/20 RICEVUTA N. 193

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in numero una pagina

Portofino, il 28/01/2020

L'Espresso Comunale
Maria Assunta Portofino



Visto di regolarità

Portofino, il 28/01/2020

L'Espresso Comunale
Maria Assunta Portofino

Il Dirigente dell'Area 1

Daniela Dr. Pinna

[Handwritten signature]

Il Dirigente dell'Area 1

Daniela Dr. Pinna

[Handwritten signature]