

COMUNE DI VALLO DI NERA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE
ESERCIZIO 2020**

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	RISCOSSIONE AFFITTO GIUSEPPE STELLA - GENNAIO 2020	1 del 08-01-20	100,00			
2	DIRITTI DI SEGRETERIA - PERIODO 01.01.20 - 15.01.20	2 del 15-01-20	0,26			
3	DIRITTI FISSI C.I.E. - PERIODO 01.01.20 - 15.01.20	3 del 15-01-20	10,42			
4	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E.	4 del 15-01-20	33,58			
5	DIRITTI DI SEGRETERIA - STATO CIVILE - PERIODO 16.01.20 - 31.01.20	5 del 31-01-20	0,52			
TOTALE PERIODO			144,78			
6	RISCOSSIONE AFFITTO GIUSEPPE STELLA - MESE DI FEBBRAIO 2020	6 del 03-02-20	100,00			
7	RISCOSSIONE AFFITTO DICEMBRE (NON COMPLETO)	7 del 10-02-20	43,63			
8	RISCOSSIONE AFFITTO APPARTAMENTO - MESE DI DICEMBRE 2019 (NON COMPLETO)	8 del 10-02-20	255,54			
9	DIRITTI DI SEGRETERIA - STATO CIVILE - PERIODO 01.02.20 - 15.02.20	9 del 15-02-20	1,30			
10	DIRITTI FISSI C.I.E. - PERIODO DAL 01.02.20 - 15.02.20	10 del 15-02-20	33,63			
11	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. - PERIODO 01.02.20 - 15.02.20	11 del 15-02-20	50,37			
12	DIRITTI FISSI C.I.E. - PERIODO 16.02.20 - 29.02.20	12 del 29-02-20	5,21			
13	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. - PERIODO 16.02.20 - 29.02.20	13 del 29-02-20	16,79			
TOTALE PERIODO			506,47			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOT.N.	IMPORTO	
14	RISCOSSIONE AFFITTO STELLA GIUSEPPE - MARZO 2020	14 del 03-03-20	100,00			
15	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 01.03.20 AL 15.03.20	15 del 15-03-20	5,21			
16	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. - PERIODO DAL 01.03.20 AL 15.03.20	16 del 15-03-20	16,79			
TOTALE PERIODO			122,00			
17	RISCOSSIONE AFFITTO MESE DI APRILE - STELLA GIUSEPPE	17 del 02-04-20	100,00			
18	DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO DAL 01.04.2020 AL 15.04.2020	18 del 15-04-20	0,78			
19	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 16.04.2020 AL 30.04.2020	19 del 30-04-20	5,21			
20	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 16.04.2020 AL 30.04.2020	20 del 30-04-20	16,79			
TOTALE PERIODO			122,78			
21	RISCOSSIONE AFFITTO APPARTAMENTO - STELLA GIUSEPPE - MESE DI MAGGIO 2020	21 del 05-05-20	100,00			
22	DIRITTI DI SEGRETERIA - STATO CIVILE PERIODO DAL 01.05.2020 AL 15.05.2020	22 del 15-05-20	0,78			
23	DIRITTI SEGRETERIA DAL 15.05.2020 AL 31.05.2020	23 del 31-05-20	0,26			
TOTALE PERIODO			101,04			
24	RISCOSSIONE AFFITTO APPARTAMENTO STELLA GIUSEPPE - GIUGNO 2020	24 del 01-06-20	100,00			
25	RISCOSSIONE AFFITTO APPARTAMENTO MESE DI DICEMBRE 2019 - SALDO	25 del 01-06-20	7,53			
26	RISCOSSIONE AFFITTO GARAGE MESE DI DICEMBRE 2019 - (NON COMPLETO) MANCANO DA INCASSARE 11,83 EURO	26 del 01-06-20	5,80			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
27	DIRITTI DI SEGRETERIA - STATO CIVILE PERIODO DAL 01.06.2020 AL 15.06.2020	27 del 15-06-20	1,56			
28	INCASSO A COMPLETAMENTO DICEMBRE ED ANNUALITA' 2019 (INCASSO 11,83 RIMANENZA)	28 del 17-06-20	11,83			
29	INCASSO LOCAZIONE GARAGE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020	29 del 17-06-20	183,78			
30	INCASSO LOCAZIONE APPARTAMENTO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020	30 del 17-06-20	789,21			
31	DIRITTI DI SEGRETERIA - STATO CIVILE PERIODO DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020	31 del 30-06-20	0,78			
		TOTALE PERIODO	1.100,49			
32	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - BENEDETTI CLORINDA	32 del 13-07-20	80,00			
33	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - FABRIZI ELEONORA	33 del 13-07-20	45,00			
34	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - GENTILONI CINZIA	34 del 13-07-20	45,00			
35	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - PUCCIOTTI DEBORA	35 del 13-07-20	45,00			
36	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020	36 del 15-07-20	26,84			
37	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020	37 del 15-07-20	67,16			
38	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - BENEDETTI ALDINA	38 del 20-07-20	45,00			
39	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - PILATI ALESSIA	39 del 20-07-20	45,00			
40	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - FABRIZI ELEONORA	40 del 22-07-20	35,00			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
41	INCASSO LOCAZIONE GARAGE MESI DI APRILE E MAGGIO 2020	41 del 24-07-20	122,52			
42	INCASSO LOCAZIONE APPARTAMENTO MESI DI APRILE E MAGGIO 2020	42 del 24-07-20	526,14			
43	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - ROSSOLINI MARCO	43 del 27-07-20	80,00			
44	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 16.07.2020 AL 31.07.2020	44 del 31-07-20	5,21			
45	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 16.07.2020 AL 31.07.2020	45 del 31-07-20	16,79			
TOTALE PERIODO			1.184,66			
46	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - FUGENI AUGUSTA	46 del 03-08-20	45,00			
47	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - MASSARI NEILA	47 del 04-08-20	45,00			
48	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - FERRAMISCO ALESSANDRO	48 del 05-08-20	45,00			
49	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - MARTELLI FRANCESCA	49 del 05-08-20	45,00			
50	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - PAGLIARO FEDERICO	50 del 06-08-20	45,00			
51	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 01.08.2020 AL 15.08.2020	51 del 15-08-20	10,42			
52	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 01.08.2020 AL 15.08.2020	52 del 15-08-20	33,58			
53	INCASSO QUOTE CENTRO ESTIVO - GENTILONI CINZIA	53 del 19-08-20	35,00			
54	DIRITTI DI SEGRETERIA STATO CIVILE PERIODO DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020	54 del 31-08-20	2,08			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
55	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020	55 del 31-08-20	26,05			
56	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020	56 del 31-08-20	83,95			
TOTALE PERIODO			416,08			
57	DIRITTI DI SEGRETERIA - ST. CIVILE PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.09.2020	57 del 15-09-20	0,52			
58	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.09.2020	58 del 15-09-20	5,21			
59	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.09.2020	59 del 15-09-20	16,79			
60	DIRITTI DI SEGRETERIA - ST. CIVILE PERIODO DAL 16.09.2020 AL 30.09.2020	60 del 30-09-20	0,78			
61	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 16.09.2020 AL 30.09.2020	61 del 30-09-20	11,21			
62	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 16.09.2020 AL 30.09.2020	62 del 30-09-20	16,79			
TOTALE PERIODO			51,30			
63	DIRITTI DI SEGRETERIA - ST. CIVILE PERIODO DAL 01.10.2020 AL 15.10.2020	63 del 15-10-20	0,78			
64	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 01.10.20 AL 15.10.20	64 del 15-10-20	10,42			
65	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 01.10.20 AL 15.10.20	65 del 15-10-20	33,58			
66	DIRITTI DI SEGRETERIA - ST. CIVILE PERIODO DAL 16.10.2020 AL 31.10.2020	66 del 31-10-20	0,52			
67	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 16.10.20 AL 31.10.20	67 del 31-10-20	16,42			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOT. N.	IMPORTO	
68	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 16.10.20 AL 31.10.20	68 del 31-10-20	33,58			
TOTALE PERIODO			95,30			
69	RISCOSSIONE AFFITTO LOCALE GENTILONI CINZIA MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	69 del 09-11-20	150,25			
70	RISCOSSIONE AFFITTO LOCALE GENTILONI CINZIA - MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020	70 del 09-11-20	150,25			
71	RISCOSSIONE AFFITTO LOCALE GENTILONI CINZIA - MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2020	71 del 09-11-20	300,50			
72	DIRITTI SEGRETERIA - ST. CIVILE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 15/11/2020	72 del 15-11-20	0,26			
73	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 01.11.2020 AL 15.11.2020	73 del 15-11-20	5,21			
74	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 01.11.2020 AL 15.11.2020	74 del 15-11-20	16,79			
TOTALE PERIODO			623,26			
75	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO 01.12.2020 AL 15.12.2020	75 del 31-12-20	10,42	9999999	16,79	07-12-20
76	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO 01.12.2020 AL 15.12.2020	76 del 31-12-20	33,58	9999999	5,21	07-12-20
77	DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO 16.12.2020 AL 31.12.2020	77 del 31-12-20	5,21	9999999	0,26	07-12-20
78	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 16.12.2020 AL 31.12.2020	78 del 31-12-20	16,79	9999999	300,50	07-12-20
79				9999999	150,25	07-12-20
80				9999999	150,25	07-12-20

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOT. N.	IMPORTO	
81				9999999	33,58	07-12-20
82				9999999	16,42	07-12-20
83				9999999	0,52	07-12-20
84				9999999	33,58	07-12-20
85				9999999	10,42	07-12-20
86				9999999	0,78	07-12-20
87				9999999	16,79	07-12-20
88				9999999	11,21	07-12-20
89				9999999	0,78	07-12-20
90				9999999	16,79	07-12-20
91				9999999	5,21	07-12-20
92				9999999	0,52	07-12-20
93				9999999	83,95	07-12-20
94				9999999	26,05	07-12-20
95				9999999	2,08	07-12-20
96				9999999	35,00	07-12-20
97				9999999	33,58	07-12-20
98				9999999	10,42	07-12-20
99				9999999	45,00	07-12-20
100				9999999	45,00	07-12-20
101				9999999	45,00	07-12-20

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
102				9999999	45,00	07-12-20
103				9999999	45,00	07-12-20
104				9999999	16,79	07-12-20
105				9999999	5,21	07-12-20
106				9999999	80,00	07-12-20
107				9999999	526,14	07-12-20
108				9999999	122,52	07-12-20
109				9999999	35,00	07-12-20
110				9999999	45,00	07-12-20
111				9999999	45,00	07-12-20
112				9999999	67,16	07-12-20
113				9999999	26,84	07-12-20
114				9999999	45,00	07-12-20
115				9999999	45,00	07-12-20
116				9999999	45,00	07-12-20
117				9999999	80,00	07-12-20
118				9999999	0,78	07-12-20
119				9999999	789,21	07-12-20
120				9999999	183,78	07-12-20
121				9999999	11,83	07-12-20
122				9999999	1,56	07-12-20
TOTALE PERIODO			66,00		3.357,76	

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
123				9999999	16,79	03-02-21
124				9999999	5,21	03-02-21
125				9999999	33,58	03-02-21
126				9999999	10,42	03-02-21
TOTALE PERIODO					66,00	
TOTALE			4.534,16		3.423,76	

COMUNE DI VALLO DI NERA , li 29.01-2021

Il presente conto contiene n. 78 registrazioni in n. 9 pagine


Codice Fiscale
QNRGPR57C10L6276



VISTO DI REGOLARITA'

Vallo di Nera

, li

29/01/2021

Foro