

COMUNE DI VALLO DI NERA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE
ESERCIZIO 2019**



NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Gennaio	DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019	1 del 15-01-19	0,52		
2		DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE DI IDENTITA' DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019	2 del 31-01-19	32,05		
3		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. CARTE DI IDENTITA' DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019	3 del 31-01-19	83,95		
		TOTALE PERIODO		116,52		
4	Febbraio	RISCOSSIONE AFFITTO APPARTAMENTO MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	4 del 04-02-19	500,00		
5		DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE DI IDENTITA' DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019	5 del 15-02-19	16,42		
6		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. CARTE DI IDENTITA' DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019	6 del 15-02-19	33,58		
7		RISCOSSIONE AFFITTO MAGAZZINO MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	7 del 27-02-19	150,25		
8		RISCOSSIONE AFFITTO MAGAZZINO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019	8 del 27-02-19	150,25		
9		DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE DI IDENTITA' DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	9 del 28-02-19	5,21		
10		RICOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	10 del 28-02-19	16,79		
		TOTALE PERIODO		872,50		
11	Marzo	DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE DI IDENTITA' DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019	11 del 15-03-19	44,05		
12		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. PERIODO DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019	12 del 15-03-19	83,95		

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
13	Marzo DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA DI IDENTITA' PERIODO DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019	13 del 31-03-19	0,52			
14	DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE DI IDENTITA' PERIODO DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019	14 del 31-03-19	38,84			
15	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. CARTE DI IDENTITA' PERIODO DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019	15 del 31-03-19	67,16			
		TOTALE PERIODO	234,52			
16	RISCOSSIONE AFFITTO MESE DI DICEMBRE 2018	16 del 08-04-19	100,00			
17	RISCOSSIONE AFFITTO MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	17 del 10-04-19	786,00			
18	RISCOSSIONE AFFITTO GARAGE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	18 del 10-04-19	300,00			
19	RISCOSSIONE AFFITTO MESE DI GENNAIO 2019	19 del 10-04-19	262,00			
20	DIRITTI DI SEGRETERIA	20 del 15-04-19	1,04			
21	DIRITTI DI SEGRETERIA	21 del 30-04-19	0,26			
22	DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE DI IDENTITA' PERIODO DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019	22 del 30-04-19	20,84			
23	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. CARTE DI IDENTITA' PERIODO DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019	23 del 30-04-19	67,16			
		TOTALE PERIODO	1.537,30			
24	Maggio DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO	24 del 30-05-19	100,05			
25	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019	25 del 31-05-19	0,78			
		TOTALE PERIODO	100,83			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
26	Giugno DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. DAL 01/06/19 AL 15/06/19	26 del 15-06-19	0,26			
27	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. CARTE DI IDENTITA DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019	27 del 15-06-19	33,58			
28	DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE IDENTITA DAL 01/06/19 AL 15/06/19	28 del 15-06-19	10,42			
29	QUOTE CAMPUS ESTIVO - FABRIZI ELEONORA (PER CONTO DI PALLUCCHI SAFIRIA)	29 del 27-06-19	35,00			
30	QUOTE CAMPUS ESTIVO - PILATI ALESSIA PER CONTO DI POLI ANASTASIA	30 del 27-06-19	45,00			
31	QUOTE CENTRO ESTIVO - BENTIVOGLIO MASSIMILIANO - PER CONTO DI AZZURRA E GINEVRA	31 del 28-06-19	80,00			
32	CAMPUS ESTIVO - PUCCIOTTI DEBORA - PER CONTO DI VOLPI ARIANNA	32 del 28-06-19	25,00			
33	CAMPUS ESTIVO - ROSSOLINI MARCO - PER CONTO DI EMMA ED ADELE	33 del 28-06-19	72,00			
34	DIRITTI DI SEGRETERIA	34 del 30-06-19	0,52			
35	DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE IDENTITA DAL 16/06/19 AL 30/06/19	35 del 30-06-19	50,37			
36	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E.	36 del 30-06-19	15,63			
TOTALE PERIODO				367,78		
37	Luglio QUOTA CENTRO ESTIVO - SAMOILA - PER CONTO DI LUMACA PATRIZIO E MATTEO	37 del 01-07-19	80,00			
38	QUOTE CENTRO ESTIVO - BENEDETTI ALDINA - PER CONTO DI LUCIDI ENZO	38 del 01-07-19	35,00			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
39	Luglio QUOTE CENTRO ESTIVO - GENTILONI CINZIA - PER CONTO DI MONTELATICI GENILONI MATTEO	39 del 01-07-19	55,00			
40	QUOTA CENTRO ESTIVO - BOVI MICHELA - PER CONTO DI MASSARI NICOLO' E MATTEO	40 del 02-07-19	56,00			
41	QUOTE CENTRO ESTIVO - BENEDETTI CLORINDA - PER CONTO DI FERRACCHIATO AISHA E JOELE	41 del 08-07-19	40,00			
42	PROVENTI DALL UTILIZZO DEL FABBRICATO COMUNALE IN FRAZIONE PIEDILACOSTA	42 del 10-07-19	25,00			
43	QUOTE CENTRO ESTIVO - ALUNNO MANCINI LAURA PER CONTO DI PERCI BEATRICE	43 del 15-07-19	40,00			
44	QUOTE CENTRO ESTIVO - PUCCIOTTI DEBORA - PER CONTO DI VOLPI ARIANNA	44 del 15-07-19	25,00			
45	PROVENTI DALL USO DEL SALONE DI MEGGIANO	45 del 15-07-19	25,00			
46	DIRITTI FISSI C.I.E. - CARTE DI IDENTITA DAL 01/07/19 AL 15/07/19	46 del 15-07-19	26,84			
47	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. CARTE IDENTITA DAL 01/07/19 AL 15/07/19	47 del 15-07-19	67,16			
48	QUOTE CENTRO ESTIVO - BENEDETTI CLORINDA - PER CONTO DI FERRACCHIATO AISHA E JOELE	48 del 22-07-19	56,00			
49	QUOTE CENTRO ESTIVO - AIELLI MARIKA PER CONTO DI MARMOTTA TOMMASO	49 del 24-07-19	30,00			
50	QUOTE CENTRO ESTIVO - PUCCIOTTI DEBORA - PER CONTO DI VOLPI ARIANNA	50 del 29-07-19	25,00			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
51	Luglio QUOTA CENTRO ESTIVO - GENTILONI CINZIA - PER CONTO DI MONTELATICI GENTILONI MATTEO E MICHELE	51 del 30-07-19	40,00			
52	DIRITTI DI SEGRETERIA	52 del 31-07-19	0,26			
53	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. CARTE IDENTITA DAL 16/07/19 - 31/07/19	53 del 31-07-19	50,37			
54	DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE IDENTITA DAL 16/07/19 AL 31/07/19	54 del 31-07-19	15,63			
		TOTALE PERIODO	692,26			
55	Agosto QUOTA CENTRO ESTIVO - BENEDETTI ALDINA - PER CONTO DI ENZO LUCIDI	55 del 01-08-19	30,00			
56	QUOTA CENTRO ESTIVO - ROSATI ADOLFO - PAGAMENTO PER CONTO DI BENYAMIN E FILIPPO	56 del 02-08-19	40,00			
57	QUOTE CENTRO ESTIVO - DI PIETRO MONIA - PAGAMENTO PER CONTO DI NICOLAI JONATHAN E IVAN	57 del 05-08-19	30,00			
58	QUOTA CENTRO ESTIVO - BELLINI LUCIA - PAGAMENTO PER CONTO DELLA FIGLIA	58 del 05-08-19	30,00			
59	QUOTA CENTRO ESTIVO - BEFANI FRANCESCO - PAGAMENTO PER CONTO DI PAGLIARO SIRIA	59 del 07-08-19	20,00			
60	RISCOSSIONE AFFITTO DA SAMOILA PETRUTA ROXANA - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019	60 del 08-08-19	300,00			
61	DIRITTI FISSI C.I.E. CARTE DI IDENTITA PERIODO DAL 01/08/19 AL 15/08/19	61 del 15-08-19	5,21			
62	RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E. DA VERSARE AL MINISTERO CARTE IDENTITA DAL 01/08/19 AL 15/08/19	62 del 15-08-19	16,79			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
63	Agosto	CAMPUS ESTIVO 2019 - PAGAMENTO DI ROSSOLINI MARCO	63 del 28-08-19	30,00		
64		CAMPUS 2019 - PAGAMENTO BENEDETTI ALDINA	64 del 28-08-19	20,00		
65		CAMPUS 2019 - PAGAMENTO BOVI MICHELA	65 del 28-08-19	35,00		
66		CAMPUS 2019 - PAGAMENTO BELLINI LUCIA	66 del 28-08-19	20,00		
67		CAMPUS 2019 - PAGAMENTO GENTILONI CINZIA	67 del 28-08-19	40,00		
68		CAMPUS 2019 - AIELLI MARIKA	68 del 29-08-19	20,00		
69		DIRITTI DI SEGRETERIA	69 del 31-08-19	0,52		
70		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E.	70 del 31-08-19	10,42		
71		DIRITTI FISSI C.I.E.	71 del 31-08-19	33,58		
	TOTALE PERIODO			681,52		
72	Settembre	CAMPUS 2019 - PILATI ALESSIA	72 del 02-09-19	20,00		
73		CAMPUS 2019 - MASSARI NELIA	73 del 09-09-19	30,00		
74		CAMPUS 2019 - BENEDETTI CLORINDA	74 del 12-09-19	30,00		
75		DIRITTI DI SEGRETERIA	75 del 15-09-19	0,26		
76		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E.	76 del 15-09-19	15,63		
77		DIRITTI FISSI C.I.E.	77 del 15-09-19	50,37		
78		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E.	78 del 30-09-19	21,63		
79		DIRITTI FISSI C.I.E.	79 del 30-09-19	50,37		
	TOTALE PERIODO			218,26		

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
80	Ottobre	RISCOSSIONE AFFITTO MESE DI OTTOBRE 2019	80 del 01-10-19	100,00		
81		AFFITTO SAMOILA PETRUTA ROXANA - MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2019	81 del 04-10-19	300,00		
82		DIRITTI DI SEGRETERIA	82 del 15-10-19	0,26		
83		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E.	83 del 15-10-19	16,42		
84		DIRITTI FISSI C.I.E.	84 del 15-10-19	33,58		
85		DIRITTI DI SEGRETERIA	85 del 31-10-19	0,26		
86		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E.	86 del 31-10-19	5,21		
87		DIRITTI FISSI C.I.E.	87 del 31-10-19	16,79		
TOTALE PERIODO				472,52		
88	Novembre	AFFITTO APPARTAMENTO STELLA GIUSEPPE MESE DI NOVEMBRE	88 del 05-11-19	100,00		
89		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE C.I.E:	89 del 15-11-19	10,42		
90		DIRITTI FISSI C.I.E.	90 del 15-11-19	33,58		
TOTALE PERIODO				144,00		
91	Dicembre	AFFITTO MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE E DICEMBRE	91 del 03-12-19	400,00		
92		DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO DAL 01/12/19 AL 15/12/19	92 del 15-12-19	0,57		
93		RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE CIE PERIODO DAL 01/12/19 AL 15/12/19	93 del 15-12-19	5,21		
94		DIRITTI FISSI C.I.E. PERIODO DAL 01/12/19 AL 15/12/19	94 del 15-12-19	16,79		

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
95	Dicembre RISCOSSIONE AFFITTO -- MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2019	95 del 23-12-19	300,50			
		TOTALE PERIODO	723,07			
		TOTALE	6.161,08			

COMUNE DI VALLO DI NERA , li 31-01-2020

Il presente conto contiene n. 95 registrazioni in n. 8 pagine

ECONOMO COMUNALE

Quarantini Giampiero

Codice Fiscale economo comunale

QRNGPR57C10L627L



VISTO DI REGOLARITA'

Vallo di Nera , li 31/01/2020 Franca Qua

