

**CONTO DELLA GESTIONE DIRITTI DI
SEGRETARIA E C.I.E.**

PASSUTO LUCIETTA
agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	REVERSALE	IMPORTO	
	GENNAIO	dal n. 1 al n. 3	66,63			
2	FEBBRAIO	dal n. 4 al n. 6	66,63	n. 105 del 03/02/21	50,37	
3	MARZO	dal n. 7 al n. 9	66,63	n. 176 del 03/03/21	50,37	
4	APRILE	dal n. 10 al n. 19	178,72	n. 257 del 08/04/21 n. 258 del 08/04/21 n. 259 del 08/04/21	50,37 46,44 2,34	
5	MAGGIO	dal n. 20 al n. 32	200,93	n. 317 del 06/05/21	134,32	
6	GIUGNO	dal n. 33 al n.43	156,77	n. 390 del 03/06/21	151,11	
7	LUGLIO	dal n. 44 al n.56	249,99	n. 459 del 05/07/21 n. 460 del 05/07/21 n. 461 del 05/07/21	9,62 123,84 117,53	
8	AGOSTO	dal n. 57 al n. 62	44,67	n. 541 del 12/08/21	184,69	
9	SETTEMBRE	dal n. 63 al n. 73	156,77	n. 607 del 03/09/21	16,79	
10	OTTOBRE	dal n. 74 al n. 79	111,31	n. 696 del 04/10/21 n. 697 del 04/10/21 n. 698 del 04/10/21	24,06 108,36 117,53	
11	NOVEMBRE	dal 80 al n. 84	89,36	n. 814 del 11/11/21	83,95	
12	DICEMBRE	dal n. 85 al n.92	172,26	n. 907 del 02/12/21 n. 1002 del 29/12/21 n. 1003 del 29/12/21 n. 1004 del 29/12/21 n. 35 del 12/01/22	67,16 4,94 82,56 117,53 16,79	
			TOTALE €	TOTALE €	1.560,67	1.560,67

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2021

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMENTO IN TESORERIA					ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
		PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI .O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO IN €	N. BUONO ORDINE	IMPORTO in €	
1	MAND.ANTICIP. N. 1 DEL 04/01/2021		2065,83	REVERS. N. 1 DEL 03/01/22			2065,83
2	PRIMO TRIMESTRE			PRIMO TRIMESTRE			
3	SECONDO TRIMESTRE	n. 335 del 07/07/21	8,05	SECONDO TRIMESTRE	n. 1 del 20/04/21	8,05	n. 11 del 01/07/21
4	TERZO TRIMESTRE	dal n. 516 al n. 517 del 05/10/21	244,25	TERZO TRIMESTRE	dal n. 2 del 14/07/21 al n. 4 del 21/09/21	244,25	n. 179 del 05/10/21
5	QUARTO TRIMESTRE			QUARTO TRIMESTRE			
		TOTALE	252,30		TOTALE	252,30	

Postua, lì 21/01/2022

L'ECONOMO

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

VISTO DI REGOLARITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]