

CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE SIG. GIUSEPPE ATTANASI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSA (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		
1	GENNAIO	1	1.500,00	GENNAIO	1 - 2 - 5 - 6-	76,00	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	7 - 9 - 11 - 12	113,20	
3	MARZO			MARZO	14 - 15 - 16 17 - 1 - 19	118,10	
4	APRILE			APRILE	20 - 21 - 22 - 23 25	66,50	
5	MAGGIO			MAGGIO	26 - 27 - 28 - 29 - 30	72,38	
6	GIUGNO			GIUGNO	31	5,00	
7	GIUGNO			GIUGNO	Residuo Fondo	1.048,82	
8	LUGLIO		1227	LUGLIO	32-33 -34 - 35 - 36- 37-38-39	111,00	
9	AGOSTO			AGOSTO	40 - 41 - 42	42,00	
10	SETTEMBRE			SETTEMBRE	43 - 44 - 45 -46 - 47 - 48	101,40	
11	OTTOBRE			OTTOBRE	49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 -55	117,30	
12	NOVEMBRE			NOVEMBRE	56-- 57 - 58	50,00	
13	DICEMBRE			DICEMBRE	62 - 63	25,90	
14	DICEMBRE			DICEMBRE	Residuo Fondo	1.052,40	
TOTALE.....				3.000,00	TOTALE.....	3.000,00	

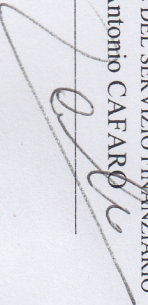
Il presente conto contiene n.14 registrazioni in n.01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

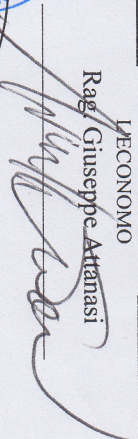
Li 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio CAFARRO




L'ECONOMO
Rag. Giuseppe Attanasi



Determinazione
n.557 del
18/12/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIUSEPPE ATTANASI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		REVERSALI NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO		IMPORTO		
1	GENNAIO	dal n.1 al n.9	293,00	61 - 119	293,00	Bollettario n.1/2018	
2	FEBBRAIO	dal n.10 al n.23	474,10	238 - 283 - 380	474,10	Bollettario n.1/2018	
3	MARZO	dal n.24 al n.34	362,40	425 - 471 - 551	362,40	Bollettario n.1/2018	
4	APRILE	dal n.35 al n.42	267,33	632 - 696	267,33	Bollettario n.1/2018	
5	MAGGIO	dal n.43 al n.50	270,50	757 - 813 - 838	270,50	Bollettario n.1/2018	
	MAGGIO	sal n.1 al n.5	164,50	856 - 955	164,50	Bollettario n.2/2018	
6	GIUGNO	dal n.6 al n.8	102,00	1130 - 1207	102,00	Bollettario n.2/2018	
7	LUGLIO	dal n.9 al n.19	368,50	1289 - 1375 - 1423	368,50	Bollettario n.2/2018	
8	AGOSTO	dal n.20 al n.23	140,00	1620	140,00	Bollettario n.2/2018	
9	SETTEMBRE	dal n.24 al n.27	133,90	1643 - 1698	133,90	Bollettario n.2/2018	
10	OTTOBRE	dal n.28 al n.32	165,70	1898 - 2003	165,70	Bollettario n.2/2018	
11	NOVEMBRE	dal n.33 al n.37	167,40	2085 - 2129 - 2227	167,40	Bollettario n.2/2018	
12	DICEMBRE	dal n.38 al n.49	395,80	2374 - 2460 - 1/2019	395,80	Bollettario n.2/2018	
		TOTALE.....	3.305,13		3.305,13		

Il.....

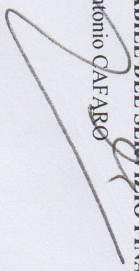
Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

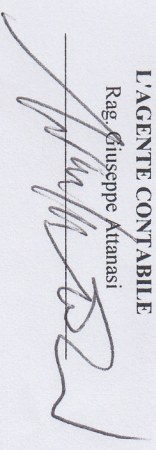
Il.....31/01/2019,.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio CAFARO



L'AGENTE CONTABILE
 Rag. Giuseppe Attanasi




**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIUSEPPE ATTANASI
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2018**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	REVERSALI NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	dal n.1 al n. 121	1.639,00	44 - 64 122 - 171	1.639,00	
2	FEBBRAIO	dal n.122 al n.160	649,00	237 - 286 383	649,00	
3	MARZO	dal n.160 al n.181	275,00	428 - 474 - 554	275,00	
4	APRILE	dal n.182 al n.199	220,00	635 - 698 - 732	220,00	
5	MAGGIO	n.200	11,00	958	11,00	
6	GIUGNO	dal n.201 al n.202	44,00	1218	44,00	
7	LUGLIO					
8	AGOSTO	dal n.203 al n.204	33,00	1510 - 1621	33,00	
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE.....	2.871,00	TOTALE.....	2.871,00	



L'AGENTE CONTABILE
Rag. Giuseppe Attanasi

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio CAFARÒ

li.....

li.....31/01/2019.....

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIUSEPPE ATTANASI

PROVENTI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	REVERSALI NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	dal n.1 al n. 55	2.750,00	45 - 62 - 120 - 169	2.750,00	
2	FEBBRAIO	dal n.56 al n.103	2.400,00	235 - 284 - 381	2.400,00	
3	MARZO	dal n.104 al n.154	2.550,00	426 - 472 - 514 - 552	2.550,00	
4	APRILE	dal n.155 al n.196	2.100,00	600 - 633 - 697 - 730	2.100,00	
5	MAGGIO	dal n.197 al n.269	3.650,00	758 - 814 - 857 - 929 - 956	3.650,00	
6	GIUGNO	dal n.270 al n.299	1.500,00	1031 - 1073 - 1128 - 1208	1.500,00	
7	LUGLIO		0,00		0,00	
8	AGOSTO		0,00		0,00	
9	SETTEMBRE	dal n.300 al n.318	950,00	1778	950,00	
10	OTTOBRE	dal n.319 al n.379	3.050,00	1808 - 1865 - 1937 - 2004	3.050,00	
11	NOVEMBRE	dal n.380 al n.441	3.150,00	2086 - 2127 - 2174 -	3.150,00	
12	DICEMBRE	dal n.442 al n.492	2.550,00	2300 - 2375 - 2428	2.550,00	
		TOTALE.....	24.650,00	TOTALE.....	24.650,00	

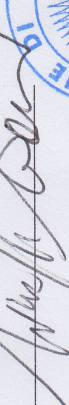
li

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li 31/01/2019

L'AGENTE CONTABILE
Rag. Giuseppe Attanasì




Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio CAFARO



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIUSEPPE ATTANASI
PROVENTI DA TICKETS TRASPORTO SCOLASTICO- ANNO 2018**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	REVERSALI NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	dal n.1 al n.67	1.312,50	46 - 63 - 121 - 170		1.312,50
2	FEBBRAIO	dal n.68 al n.125	997,50	236 - 285 - 382		997,50
3	MARZO	dal n.126 al n.176	960,00	427 - 473 - 515 - 553		960,00
4	APRILE	dal n.177 al n.229	930,00	601 - 634 - 699 - 731		930,00
5	MAGGIO	dal n.230 al n.283	907,50	759 - 815 - 858 - 957		907,50
6	GIUGNO	dal n. 284 al n.304	315,00	1032 - 1074 - 1129		315,00
7	LUGLIO	dal n.305 al n.307	30,00	1290		30,00
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE	dal n.308 al n.326	232,50	1810 - 1866		232,50
11	NOVEMBRE	dal n.327 al n.385	1.221,00	2087 - 2128 - 2175 - 2229		1.221,00
12	DICEMBRE	dal n.386 al n.438	1.054,50	2301 - 2376 - 2429 - 3/2019 - 70/2019 - 183/2019		1.054,50
TOTALE.....			7.960,50			7.960,50

li.....

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li 31.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio CAFARO



L'AGENTE CONTABILE
Reg. Giuseppe Attanasi

Timbro
dell'ente