

COMUNE DI CAPALBIO

Proi. 4599 03/05/21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

UFFICIO ANAGRAFE

Esercizio Finanziario 2021

PRIMO TRIMESTRE

CONTO
della gestione dell'agente contabile
UFFICIO ANAGRAFE- PRIMO TRIMESTRE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

N.O.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	IMPORTO	QUIETANZE (REVERSALI) NUMERI	IMPORTO	
						€ 444,23	GIACENZA CASSA AL 01.01.21
							€ 235,06+ € 209,17=444,23
							€ 235,06 depositata con rev. N. 1 del 04.01.21 e € 209,17 depositata con rev. N. 27 del 08.01.21
	GENNAIO	MINISTERO	€ 268,64		rev. n.271 del 26.01.21	€ 268,64	DAL 01 AL 15 GENNAIO 2021
	GENNAIO	MINISTERO	€ 268,64		rev. n.367 del 03.02.21	€ 268,64	DAL 16 AL 31 GENNAIO 2021
	GENNAIO	ANAGRAFE	€ 237,74		rev. n. 404 del 08.02.21	€ 237,74	DAL 01 AL 31 GENNAIO 2021
	FEBBRAIO	MINISTERO	€ 235,06		rev. n. 515 del 18.02.21	€ 235,06	DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2021
	FEBBRAIO	MINISTERO	€ 167,90		rev. n. 725 del 08.03.21	€ 167,90	DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2021
	FEBBRAIO	ANAGRAFE	€ 190,30		rev.n. 755 del 09.03.21	€ 190,30	DAL 01 AL 28 FEBBRAIO 2021
	MARZO	MINISTERO	€ 369,38		rev. n. 851 del 16.03.21	€ 369,38	DAL 01 AL 15 MARZO 2021
	MARZO	MINISTERO	€ 285,43		bolletta n. 144 del 16.04.21	€ 285,43	DAL 16 AL 31 MARZO 2021
	MARZO	ANAGRAFE	€ 289,72		bolletta n. 154 del 16.04.21	€ 289,72	DAL 01 AL 31 MARZO 2021
						€ 2.757,04	TOTALE

Capalbio 16 aprile 2021

L'AGENTE CONTABILE

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO