Mod. 23 -GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2017 TTTDNL62H52L669W

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Anticipazione Fondi Economato 2017	9 del 31/01/2017	250,00				
2	Liquidazione economato dal 01/01 al 31/12/2017	20-21-22-23 del 30.01.2018	986,95	Ordinativi dal 1/1 al 31/12/2017	Buoni 1 - 2 - 3 - 4	986,95	Atto Segret.11 del 30/01/2018
3				Rimborso Fondi economato 2017	Rev. 30 del 30/01/2018	250,00	
		TOTALE.....	1.236,95		TOTALE.....	1.236,95	

Pila 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 03 registrazioni in n. 1 pagina

L'ECONOMO COMUNALE (Daniela Toietti)

VISTO DI REGOLARITA'
Tiziano Garavaglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela Toietti

Timbro dell'ente

Mod. 21 - CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017 TOIETTI Rag. Daniela TTTDNL62H52L669W

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Diritti c.identità dal 01/01 al 31/03/2017	COME DA REGISTRO	27,10	Reversale n. 61 del 10-04-2017	27,10	
2	Diritti c.identità dal 01/04 al 31/07/2017	COME DA REGISTRO	48,78	Reversale n. 164 del 03-07-2017	48,78	
3	Diritti c.identità dal 01/08 al 30/09/2017	COME DA REGISTRO	5,42	Reversale n. 225 del 09-10-2017	5,42	
4	Diritti c.identità dal 01/10 al 31/12/2017	COME DA REGISTRO	-		-	
		TOTALE.....	81,30	TOTALE.....	81,30	

Pila 30.01.2018

Il presente conto contiene n. 04 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'
Tiziano Garavaglia

L'AGENTE CONTABILE
DanielaToietti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela Toietti

Timbro dell'Ente

Mod. 21 - CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017 TOIETTI Rag. Daniela TTTDNL62H52L669W

DIRITTI DI SEGRETERIA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Diritti segreteria dal 01/01 al 31/12/2017	COME DA REGISTRO	3,12	Reversale n. 8 del 19-01-2018	3,12	
	TOTALE.....		3,12	TOTALE.....	3,12	

Pila, 30/01/2018

Il presente conto contiene n° 01 registrazioni in n.1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Tiziano Garavaglia
.....,

L'AGENTE CONTABILE
Daniela Toietti

Timbro dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela Toietti

Mod. 21 - CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017 TOIETTI Rag. Daniela TTTDNL62H52L669W

DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI AL D.L. 233/92

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Diritti edilizia dal 01/01 al 31/03/2017	COME DA REGISTRO	880,00	Reversale n.60 del 10-04-2017	880,00	
2	Diritti edilizia dal 01/04 al 30/06/2017	COME DA REGISTRO	55,00	Reversale n. 163 del 03-07-2017	55,00	
3	Diritti edilizia dal 01/07 al 30/09/2017	COME DA REGISTRO	100,00	Reversale n. 226 del 09-10-2017	100,00	
4	Diritti edilizia dal 01/10 al 31/12/2017	COME DA REGISTRO	275,00	Reversale n.9 del 19/01/2018	275,00	
		TOTALE.....	1.310,00	TOTALE.....	1.310,00	

Pila 30/01/2018

Il presente conto contiene n° 04 registrazioni in n.1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Tiziano Garavaglia
.....,

L'AGENTE CONTABILE
Daniela Toietti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela Toietti

Timbro dell'Ente