

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2020

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGG. DELLA RISC.	MAND. PAGAM. NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	72	6.000,00	GENNAIO	1-7	745,42	MANDATO NR. 72 DEL 16.01.2020 (ANTICIPAZIONE 2020 - D.G.C. N.1 DEL 15.01.2020)
2	FEBBRAIO	330-332 565-567	918,87	FEBBRAIO	8-19	345,15	DTAG N.8 DEL 06.02.2020 - DTAG N.12 DEL 21.02.2020
3	MARZO	-	0,00	MARZO	20-32	1.211,11	-
4	APRILE	1041-1064	1.382,81	APRILE	33-35	397,38	DTAG N.28 DEL 10.03.2020 - DTRE N.16 DEL 10.04.2020
5	MAGGIO	-	0,00	MAGGIO	36-39	548,38	-
6	GIUGNO	-	0,00	GIUGNO	40-41	190,00	-
7	LUGLIO	1671-1679	1.135,76	LUGLIO	42-46	492,07	DTAG N.54 DEL 03.07.2020 - DTRE N.37 DEL 07.07.2020
8	AGOSTO	1994-1995 2136	488,87	AGOSTO	47-49	180,90	DTAG N.71/72 DEL 04.08.2020 - DTP N.64 DEL 25.08.2020
9	SETTEMBRE	2294	32,30	SETTEMBRE	50-53	243,00	DTAG N.83 DEL 14.09.2020
10	OTTOBRE	2687-2693	394,80	OTTOBRE	54-63	409,24	DTRE N.53 DEL 14.10.2020
11	NOVEMBRE	-	0,00	NOVEMBRE	64-67	452,30	-
12	DICEMBRE	3150 / 3334-3335 3454-3466	943,84	DICEMBRE	68-70	82,30 6.000,00	DTAG N.124/128 DEL 03.12.09.12.2020 - DTRE N.68 DEL 22.12.2020 REV. NR. 28 DEL 13.01.2021 (RIMBORSO ANTICIPAZIONE 2020)
TOTALE.....			11.297,25	TOTALE.....			11.297,25

Il presente conto contiene nr. 12 registrazioni in nr. 1 pagina.

Arcisate, li 29 gennaio 2021

VISTO DI REGOLARITA'

Arcisate, li 29 gennaio 2021

L'ECONOMO

Mariapia Aloisi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Giovanni Marelli



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA MARIAPIA ALOISI - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	749-753	7,80	-	0,00	
2	FEBBRAIO	754-761	11,10	323	7,80	REV. 252/2020
3	MARZO	-	0,00	687	11,10	REV. 595/2020
4	APRILE	-	0,00	-	0,00	-
5	MAGGIO	-	0,00	-	0,00	-
6	GIUGNO	-	0,00	-	0,00	-
7	LUGLIO	762-768	20,20	2475	20,20	REV. 1935/2020
8	AGOSTO	769-772	4,10	-	0,00	-
9	SETTEMBRE	773-781	10,20	2766	4,10	REV. 2197/2020
10	OTTOBRE	782-798	25,90	3147	10,20	REV. 2497/2020
11	NOVEMBRE	799-804	6,00	3578	25,90	REV. 2916/2020
12	DICEMBRE	805-811	10,00	3881	6,00	REV. 3149/2020
	TOTALE....		95,30	TOTALE....	10,00	REV. 50/2021
					95,30	

Arcisate, lì 29 gennaio 2021

L'AGENTE CONTABILE

Mariapia Aloisi

VISTO DI REGOLARITA'

Arcisate, lì 29 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. _____

LIVIO GIUSEPPE

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		1.321,40		1.292,00	
	FEBBRAIO		150,90		164,80	
	MARZO		130,50		146,00	
	APRILE		0,00		0,00	
	MAGGIO		0,00		0,00	
	GIUGNO		0,00		0,00	
	LUGLIO		0,00		0,00	
	AGOSTO		0,00		0,00	
	SETTEMBRE		0,00		0,00	
	OTTOBRE		0,00		0,00	
	NOVEMBRE		0,00		0,00	
	DICEMBRE		0,00		0,00	
	TOTALE.....		1.602,80		1.602,80	

Arcisate, li 29 gennaio 2021

VISTO DI REGOLARITA'

Arcisate, li 29 gennaio 2021

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

MARINA RIGAMONTI

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		2.494,00		968,00	
	FEBBRAIO		2.525,20		2.648,00	
	MARZO		843,90		2.220,00	
	APRILE		264,00		66,00	
	MAGGIO		1.449,60		687,10	
	GIUGNO		2.970,30		2.351,60	
	LUGLIO		3.076,20		3.256,30	
	AGOSTO		3.021,36		2.922,20	
	SETTEMBRE		2.581,90		2.801,36	
	OTTOBRE		1.914,00		2.119,90	
	NOVEMBRE		1.374,60		2.474,60	
	DICEMBRE		1.583,42		1.583,42	
	TOTALE.....		24.098,48		24.098,48	

Q.1-2 del 04/01/21 € 1.011,42

Arcisate, li 29 gennaio 2021

VISTO DI REGOLARITA'

Arcisate, li 29 gennaio 2021

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE GESTITO DALL'AGENTE CONTABILE A MATERIA SIG. LAPENNA STEFANIA ANNO 2020

N. ORDINE	MESE CARICO/CONSEGNA BUONI PASTO	NUMERO BUONI IN GIACENZA		NUMERO BUONI CONSEGNATI		NOTE
		QUANTITA'	QUANTITA'	QUANTITA'	QUANTITA'	
	Giacenza al 01/01/2020					
	GENNAIO	1.027		0		
		0		213		
	FEBBRAIO				277	
		0			237	
	MARZO					
		0			202	
	APRILE					
		0			98	
	MAGGIO					
		0				
	GIUGNO					
		0				
	LUGLIO					
		0				
	AGOSTO					
		0				
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
		0				
	NOVEMBRE					
		0				
	DICEMBRE					
		0				
	TOTALE.....	1.027			1.027	

Arcisate, li 29 gennaio 2021

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

Arcisate, li 29 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

