

CONTINUTTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ISP.C. CAMPO GIACOMO, CIOYTA ANNA MARIA, RALLO MARIA VENERA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (Ufficio verbale) - ANNO 2020

| N° ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
|-------------|-------------------------------------|--|------------|--|---------------------|------|
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA NN. | IMPORTO | |
| 1 | GENNAIO | 22530/1127 del 14/01/2020, 21740/1087 del 17/01/2020, 22561/1129 del 31/12/2019, 22562/1129 del 16/01/2020 | € 1.664,03 | PROVVISORI NN. 702 - 703 del 07/02/2020 | € 824,50 - € 839,53 | |
| 2 | FEBBRAIO | 22557/1128 del 06/02/2020, 22558/1128 del 06/02/2020, 22531/1127 del 06/02/2020, | € 88,20 | PROVVISORI NN. 3944 - 3945 del 15/07/2020 | € 44,10 - € 44,10 | |
| 3 | MARZO | 22532/1127 del 04/03/2020, 22533/1127 del 14/03/2020, | € 58,00 | PROVVISORI NN. 3946 - 3947 del 15/07/2020 | € 29,40 - € 29,40 | |
| 4 | APRILE | // | € // | | € | |
| 5 | MAGGIO | // | € // | | € | |
| 6 | GIUGNO | 01/2020 del 10/06/2020, 02/2020 del 18/06/2020, | € 103,28 | PROVVISORIO N. 3948 del 15/07/2020 | € 103,28 | |
| 7 | LUGLIO | 22560/1128 del 09/07/2020, 22534/1127 del 15/07/2020, 22581/1130 del 25/07/2020, 22582/1130 del 29/07/2020, 22583/1130 del 31/07/2020 | € 147,00 | PROVVISORI NN. 3976 - 3977 del 25/09/2020 | € 73,50 - € 73,50 | |
| 8 | AGOSTO | 22584/1130 del 01/08/2020, 22585/1130 del 02/08/2020, 22586/1130 del 04/08/2020, 22463/1124 del 16/08/2020, 22307/1116 DEL 27/08/2020, 22308/1116 DEL 26/08/2020. | € 212,10 | PROVVISORI NN. 6978 - 6980 del 25/09/2020 | € 106,05 - € 106,05 | |
| 9 | SETTEMBRE | 22587/1130 del 31/08/2020, 22535/1127 del 12/09/2020, 22588/1130 del 10/09/2020, 22536/1127 del 26/09/2020, 22085/1105 del 30/09/2020, 22086/1105 del 29/09/2020, | € 176,40 | PROVVISORI NN. 8649 - 8650 del 16/11/2020 | € 88,20 - € 88,20 | |
| 10 | OTTOBRE | 03/2020 del 01/10/2020, 22589/1130 del 05/10/2020, 22087/1105 del 05/10/2020, 22088/1105 del 06/10/2020, 22563/1128 del 10/10/2020, 22089/1105 del 05/10/2020, 20772/1039 del 21/10/2020, 22090/1105 del 26/10/2020, 04/2020 del 15/10/2020 | € 614,98 | PROVVISORI NN. 8651 - 8659 del 16/11/2020 | € 255,85 - € 359,13 | |
| 11 | NOVEMBRE | // | € // | | € | |
| 12 | DICEMBRE | // | € // | | € | |
| TOTALE..... | | | € 3.064,79 | TOTALE..... | € 3.064,79 | |

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



VISTO DI REGOLARITA'

Trapani li 25 GEN 2021

GLI AGENTI CONTABILI

Anna Maria Cioyta
Maria Venera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente da
GIOACCHINO PETRUSA

Data e ora della firma: 20/01/2021 12:27:57