

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: DIRETTORE FARMACIA COMUNALE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE:		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		DATA RICEVUTA	IMPORTO	QUIETANZA NN.	DEL	
1		03/01/2018	€ 1.220,00	37	04/01/2018	€ 1.220,00
2		04/01/2018	€ 1.320,00	85	05/01/2018	€ 1.320,00
3		05/01/2018	€ 940,00	94	08/01/2018	€ 940,00
4		08/01/2018	€ 1.500,00	112	09/01/2018	€ 1.500,00
5		09/01/2018	€ 1.750,00	152	10/01/2018	€ 1.750,00
6		10/01/2018	€ 1.180,00	168	11/01/2018	€ 1.180,00
7		11/01/2018	€ 1.070,00	189	12/01/2018	€ 1.070,00
8		12/01/2018	€ 1.170,00	196	15/01/2018	€ 1.170,00
9		13/01/2018	€ 890,00	214	16/01/2018	€ 890,00
10		14/01/2018	€ 930,00	214	16/01/2018	€ 930,00
11		15/01/2018	€ 370,00	214	16/01/2018	€ 370,00
12		16/01/2018	€ 1.400,00	232	17/01/2018	€ 1.400,00
13	GENNAIO 2018	17/01/2018	€ 1.260,00	247	18/01/2018	€ 1.260,00
14		18/01/2018	€ 870,00	258	19/01/2018	€ 870,00
15		19/01/2018	€ 1.090,00	278	22/01/2018	€ 1.090,00
16		20/01/2018	€ 1.140,00	291	23/01/2018	€ 1.140,00
17		22/01/2018	€ 700,00	291	23/01/2018	€ 700,00
18		23/01/2018	€ 1.370,00	305	24/01/2018	€ 1.370,00
19		24/01/2018	€ 1.160,00	380	25/01/2018	€ 1.160,00
20		25/01/2018	€ 900,00	400	26/01/2018	€ 900,00

Blu
Ulla

44	22/02/2018	€	760,00	1234	23/02/2018	€	760,00
45	23/02/2018	€	1.140,00	1733	26/02/2018	€	1.140,00
46	24/02/2018	€	1.050,00	1751	27/02/2018	€	1.050,00
47	26/02/2018	€	650,00	1751	27/02/2018	€	650,00
48	27/02/2018	€	780,00	2133	28/02/2018	€	780,00
49	28/02/2018	€	850,00	2146	01/03/2018	€	850,00
50	01/03/2018	€	940,00	2228	02/03/2018	€	940,00
51	02/03/2018	€	740,00	2250	05/03/2018	€	740,00
52	03/03/2018	€	970,00	2258	06/03/2018	€	970,00
53	05/03/2018	€	620,00	2258	06/03/2018	€	620,00
54	06/03/2018	€	1.020,00	2270	07/03/2018	€	1.020,00
55	07/03/2018	€	1.080,00	2389	08/03/2018	€	1.080,00
56	08/03/2018	€	680,00	2410	09/03/2018	€	680,00
57	09/03/2018	€	970,00	2462	12/03/2018	€	970,00
58	10/03/2018	€	890,00	2493	13/03/2018	€	890,00
59	11/03/2018	€	980,00	2493	13/03/2018	€	980,00
60	12/03/2018	€	250,00	2493	13/03/2018	€	250,00
61	13/03/2018	€	780,00	2531	14/03/2018	€	780,00
62	14/03/2018	€	1.030,00	2547	15/03/2018	€	1.030,00
63	15/03/2018	€	1.520,00	2603	16/03/2018	€	1.520,00
64	16/03/2018	€	960,00	2628	19/03/2018	€	960,00
65	17/03/2018	€	1.030,00	2650	20/03/2018	€	1.030,00
66	19/03/2018	€	610,00	2650	20/03/2018	€	610,00

MARZO .2018

67	20/03/2018	€	900,00	2667	21/03/2018	€	900,00
68	21/03/2018	€	880,00	2754	22/03/2018	€	880,00
69	22/03/2018	€	1.000,00	2808	26/03/2018	€	1.000,00
70	23/03/2018	€	1.160,00	2808	26/03/2018	€	1.160,00
71	24/03/2018	€	790,00	2842	27/03/2018	€	790,00
72	26/03/2018	€	440,00	2842	27/03/2018	€	440,00
73	27/03/2018	€	1.400,00	2886	28/03/2018	€	1.400,00
74	28/03/2018	€	990,00	2903	29/03/2018	€	990,00
75	29/03/2018	€	1.210,00	3023	30/03/2018	€	1.210,00
76	30/03/2018	€	860,00	3051	03/04/2018	€	860,00
77	31/03/2018	€	830,00	3066	04/04/2018	€	830,00
78	03/04/2018	€	770,00	3066	04/04/2018	€	770,00
79	04/04/2018	€	900,00	3086	05/04/2018	€	900,00
80	05/04/2018	€	1.150,00	3105	06/04/2018	€	1.150,00
81	06/04/2018	€	1.120,00	3144	09/04/2018	€	1.120,00
82	07/04/2018	€	1.260,00	3233	10/04/2018	€	1.260,00
83	09/04/2018	€	360,00	3233	10/04/2018	€	360,00
84	10/04/2018	€	950,00	3244	11/04/2018	€	950,00
85	11/04/2018	€	900,00	3270	12/04/2018	€	900,00
86	12/04/2018	€	940,00	3300	13/04/2018	€	940,00
87	13/04/2018	€	900,00	3321	16/04/2018	€	900,00
88	14/04/2018	€	790,00	3361	17/04/2018	€	790,00
89	15/04/2018	€	810,00	3361	17/04/2018	€	810,00

Handwritten signature

90	16/04/2018	€	140,00	3361	17/04/2018	€	140,00
91	17/04/2018	€	1.010,00	3380	18/04/2018	€	1.010,00
92	18/04/2018	€	1.300,00	3399	19/04/2018	€	1.300,00
93	19/04/2018	€	970,00	3447	23/04/2018	€	970,00
94	20/04/2018	€	770,00	3447	23/04/2018	€	770,00
95	21/04/2018	€	1.060,00	3461	24/04/2018	€	1.060,00
96	23/04/2018	€	1.080,00	3461	24/04/2018	€	1.080,00
97	24/04/2018	€	1.210,00	3563	26/04/2018	€	1.210,00
98	26/04/2018	€	1.330,00	3580	27/04/2018	€	1.330,00
99	27/04/2018	€	1.140,00	3718	30/04/2018	€	1.140,00
100	28/04/2018	€	860,00	3739	02/05/2018	€	860,00
101	30/04/2018	€	850,00	3739	02/05/2018	€	850,00
102	01/05/2018	€	1.240,00	3767	03/05/2018	€	1.240,00
103	02/05/2018	€	200,00	3767	03/05/2018	€	200,00
104	03/05/2018	€	1.120,00	3818	08/05/2018	€	1.120,00
105	04/05/2018	€	1.370,00	3818	08/05/2018	€	1.370,00
106	05/05/2018	€	1.170,00	3818	08/05/2018	€	1.170,00
107	06/05/2018	€	650,00	3818	08/05/2018	€	650,00
108	07/05/2018	€	170,00	3818	08/05/2018	€	170,00
109	08/05/2018	€	1.030,00	3836	09/05/2018	€	1.030,00
110	09/05/2018	€	1.010,00	3891	10/05/2018	€	1.010,00
111	10/05/2018	€	740,00	3921	11/05/2018	€	740,00
112	11/05/2018	€	1.080,00	3945	14/05/2018	€	1.080,00




113		12/05/2018	€	1.070,00	3961	15/05/2018	€	1.070,00
114		14/05/2018	€	670,00	3961	15/05/2018	€	670,00
115		15/05/2018	€	1.080,00	3976	16/05/2018	€	1.080,00
116		16/05/2018	€	1.200,00	4142	17/05/2018	€	1.200,00
117		17/05/2018	€	930,00	4156	18/05/2018	€	930,00
118		18/05/2018	€	950,00	4161	21/05/2018	€	950,00
119		19/05/2018	€	1.060,00	4193	22/05/2018	€	1.060,00
120		21/05/2018	€	690,00	4193	22/05/2018	€	690,00
121		22/05/2018	€	810,00	4403	23/05/2018	€	810,00
122		23/05/2018	€	850,00	4417	24/05/2018	€	850,00
123		24/05/2018	€	940,00	4461	25/05/2018	€	940,00
124		25/05/2018	€	900,00	4483	28/05/2018	€	900,00
125		26/05/2018	€	760,00	4625	29/05/2018	€	760,00
126		28/05/2018	€	630,00	4625	29/05/2018	€	630,00
127		29/05/2018	€	920,00	4647	30/05/2018	€	920,00
128		30/05/2018	€	890,00	4818	31/05/2018	€	890,00
129		31/05/2018	€	950,00	4828	01/06/2018	€	950,00
130		01/06/2018	€	1.050,00	4909	04/06/2018	€	1.050,00
131		04/06/2018	€	930,00	5042	05/06/2018	€	930,00
132		05/06/2018	€	1.020,00	5055	06/06/2018	€	1.020,00
133		06/06/2018	€	1.300,00	5140	08/06/2018	€	1.300,00
134		07/06/2018	€	1.210,00	5140	08/06/2018	€	1.210,00
135		08/06/2018	€	1.200,00	5172	11/06/2018	€	1.200,00

MAGGIO 2018

Red. Utto

136	09/06/2018	€	1.130,00	5237	12/06/2018	€	1.130,00
137	10/06/2018	€	740,00	5237	12/06/2018	€	740,00
138	11/06/2018	€	210,00	5237	12/06/2018	€	210,00
139	12/06/2018	€	1.300,00	5256	13/06/2018	€	1.300,00
140	13/06/2018	€	900,00	5279	15/06/2018	€	900,00
141	14/06/2018	€	910,00	5279	15/06/2018	€	910,00
142	15/06/2018	€	850,00	5293	18/06/2018	€	850,00
143	16/06/2018	€	750,00	5342	20/06/2018	€	750,00
144	18/06/2018	€	730,00	5342	20/06/2018	€	730,00
145	19/06/2018	€	850,00	5342	20/06/2018	€	850,00
146	20/06/2018	€	1.170,00	5388	21/06/2018	€	1.170,00
147	21/06/2018	€	890,00	5406	22/06/2018	€	890,00
148	22/06/2018	€	850,00	5433	25/06/2018	€	850,00
149	23/06/2018	€	1.160,00	5478	26/06/2018	€	1.160,00
150	25/06/2018	€	630,00	5478	26/06/2018	€	630,00
151	26/06/2018	€	890,00	5525	27/06/2018	€	890,00
152	27/06/2018	€	900,00	5539	28/06/2018	€	900,00
153	28/06/2018	€	1.120,00	5682	02/07/2018	€	1.120,00
154	29/06/2018	€	800,00	5682	02/07/2018	€	800,00
155	30/06/2018	€	1.280,00	5698	03/07/2018	€	1.280,00
156	01/07/2018	€	600,00	5698	03/07/2018	€	600,00
157	02/07/2018	€	260,00	5698	03/07/2018	€	260,00
158	03/07/2018	€	560,00	5720	04/07/2018	€	560,00

GIUGNO 2018

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

LUGLIO 2018

04/07/2018	€	780,00	5759	05/07/2018	€	780,00
05/07/2018	€	1.020,00	5784	06/07/2018	€	1.020,00
06/07/2018	€	810,00	5819	09/07/2018	€	810,00
07/07/2018	€	810,00	5856	10/07/2018	€	810,00
09/07/2018	€	370,00	5856	10/07/2018	€	370,00
10/07/2018	€	910,00	5890	12/07/2018	€	910,00
11/07/2018	€	1.150,00	5890	12/07/2018	€	1.150,00
12/07/2018	€	1.080,00	5922	16/07/2018	€	1.080,00
13/07/2018	€	860,00	5922	16/07/2018	€	860,00
14/07/2018	€	1.710,00	5939	17/07/2018	€	1.710,00
16/07/2018	€	570,00	5939	17/07/2018	€	570,00
17/07/2018	€	1.010,00	5984	19/07/2018	€	1.010,00
18/07/2018	€	960,00	5984	19/07/2018	€	960,00
19/07/2018	€	880,00	6001	20/07/2018	€	880,00
20/07/2018	€	650,00	6152	23/07/2018	€	650,00
21/07/2018	€	1.180,00	6173	24/07/2018	€	1.180,00
23/07/2018	€	600,00	6173	24/07/2018	€	600,00
24/07/2018	€	1.110,00	6228	25/07/2018	€	1.110,00
25/07/2018	€	1.080,00	6245	26/07/2018	€	1.080,00
26/07/2018	€	1.250,00	6258	27/07/2018	€	1.250,00
27/07/2018	€	940,00	6311	30/07/2018	€	940,00
28/07/2018	€	850,00	6438	31/07/2018	€	850,00
30/07/2018	€	580,00	6438	31/07/2018	€	580,00

[Handwritten signature]

182	31/07/2018	€	1.110,00	6513	01/08/2018	€	1.110,00
183	01/08/2018	€	980,00	6596	02/08/2018	€	980,00
184	02/08/2018	€	1.010,00	6612	03/08/2018	€	1.010,00
185	03/08/2018	€	1.290,00	6625	06/08/2018	€	1.290,00
186	04/08/2018	€	930,00	6739	07/08/2018	€	930,00
187	05/08/2018	€	1.110,00	6739	07/08/2018	€	1.110,00
188	06/08/2018	€	330,00	6739	07/08/2018	€	330,00
189	07/08/2018	€	980,00	6803	08/08/2018	€	980,00
190	08/08/2018	€	670,00	6828	09/08/2018	€	670,00
191	09/08/2018	€	850,00	6855	10/08/2018	€	850,00
192	10/08/2018	€	1.100,00	6868	13/08/2018	€	1.100,00
193	11/08/2018	€	990,00	6887	14/08/2018	€	990,00
194	13/08/2018	€	410,00	6887	14/08/2018	€	410,00
195	14/08/2018	€	980,00	6901	16/08/2018	€	980,00
196	16/08/2018	€	1.400,00	6911	17/08/2018	€	1.400,00
197	17/08/2018	€	730,00	6933	20/08/2018	€	730,00
198	18/08/2018	€	1.080,00	6946	21/08/2018	€	1.080,00
199	20/08/2018	€	580,00	6946	21/08/2018	€	580,00
200	21/08/2018	€	1.460,00	6957	22/08/2018	€	1.460,00
201	22/08/2018	€	940,00	7105	23/08/2018	€	940,00
202	23/08/2018	€	770,00	7113	24/08/2018	€	770,00
203	24/08/2018	€	990,00	7154	28/08/2018	€	990,00
204	25/08/2018	€	980,00	7154	28/08/2018	€	980,00

AGOSTO .2018

Red
Post

228	21/09/2018	€	670,00	7711	24/09/2018	€	670,00
229	22/09/2018	€	890,00	7759	25/09/2018	€	890,00
230	24/09/2018	€	450,00	7759	25/09/2018	€	450,00
231	25/09/2018	€	720,00	7859	27/09/2018	€	720,00
232	26/09/2018	€	960,00	7859	27/09/2018	€	960,00
233	27/09/2018	€	730,00	7955	28/09/2018	€	730,00
234	28/09/2018	€	930,00	7981	01/10/2018	€	930,00
235	29/09/2018	€	1.030,00	8074	02/10/2018	€	1.030,00
236	30/09/2018	€	720,00	8074	02/10/2018	€	720,00
237	01/10/2018	€	250,00	8074	02/10/2018	€	250,00
238	02/10/2018	€	1.340,00	8102	03/10/2018	€	1.340,00
239	03/10/2018	€	1.090,00	8212	08/10/2018	€	1.090,00
240	04/10/2018	€	1.000,00	8212	08/10/2018	€	1.000,00
241	05/10/2018	€	1.060,00	8212	08/10/2018	€	1.060,00
242	06/10/2018	€	950,00	8238	09/10/2018	€	950,00
243	08/10/2018	€	590,00	8238	09/10/2018	€	590,00
244	09/10/2018	€	1.100,00	8297	10/10/2018	€	1.100,00
245	10/10/2018	€	980,00	8446	11/10/2018	€	980,00
246	11/10/2018	€	930,00	8469	12/10/2018	€	930,00
247	12/10/2018	€	750,00	8487	15/10/2018	€	750,00
248	13/10/2018	€	940,00	8545	16/10/2018	€	940,00
249	15/10/2018	€	460,00	8545	16/10/2018	€	460,00
250	16/10/2018	€	790,00	8568	17/10/2018	€	790,00

Handwritten signature

251	17/10/2018	€	1.170,00	8603	18/10/2018	€	1.170,00
252	18/10/2018	€	810,00	8627	19/10/2018	€	810,00
253	19/10/2018	€	630,00	8695	22/10/2018	€	630,00
254	20/10/2018	€	960,00	8712	23/10/2018	€	960,00
255	21/10/2018	€	820,00	8712	23/10/2018	€	820,00
256	22/10/2018	€	140,00	8712	23/10/2018	€	140,00
257	23/10/2018	€	900,00	8623	26/10/2018	€	900,00
258	24/10/2018	€	990,00	8768	25/10/2018	€	990,00
259	25/10/2018	€	910,00	8800	26/10/2018	€	910,00
260	26/10/2018	€	810,00	8817	29/10/2018	€	810,00
261	27/10/2018	€	710,00	8845	30/10/2018	€	710,00
262	29/10/2018	€	570,00	8845	30/10/2018	€	570,00
263	30/10/2018	€	830,00	8952	31/10/2018	€	830,00
264	31/10/2018	€	870,00	9025	05/11/2018	€	870,00
265	01/11/2018	€	920,00	9025	05/11/2018	€	920,00
266	02/11/2018	€	140,00	9025	05/11/2018	€	140,00
267	03/11/2018	€	710,00	9046	06/11/2018	€	710,00
268	04/11/2018	€	830,00	9046	06/11/2018	€	830,00
269	05/11/2018	€	70,00	9046	06/11/2018	€	70,00
270	06/11/2018	€	1.200,00	9102	07/11/2018	€	1.200,00
271	07/11/2018	€	1.200,00	9177	09/11/2018	€	1.200,00
272	08/11/2018	€	1.140,00	9177	09/11/2018	€	1.140,00
273	09/11/2018	€	800,00	9205	12/11/2018	€	800,00
274	10/11/2018	€	1.000,00	9229	13/11/2018	€	1.000,00
275	12/11/2018	€	600,00	9229	13/11/2018	€	600,00

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

DICEMBRE .2018

14/12/2018	€	930,00	10271	17/12/2018	€	930,00
15/12/2018	€	1.270,00	10310	18/12/2018	€	1.270,00
16/12/2018	€	740,00	10310	18/12/2018	€	740,00
17/12/2018	€	200,00	10310	18/12/2018	€	200,00
18/12/2018	€	1.110,00	10349	19/12/2018	€	1.110,00
19/12/2018	€	1.030,00	10470	20/12/2018	€	1.030,00
20/12/2018	€	1.120,00	10489	21/12/2018	€	1.120,00
21/12/2018	€	970,00	10504	24/12/2018	€	970,00
22/12/2018	€	980,00	10523	27/12/2018	€	980,00
24/12/2018	€	770,00	10523	27/12/2018	€	770,00
27/12/2018	€	970,00	10540	28/12/2018	€	970,00
28/12/2018	€	990,00	10579	31/12/2018	€	990,00
29/12/2018	€	930,00	8	02/01/2019	€	930,00
31/12/2018	€	560,00	8	02/01/2019	€	560,00
02/01/2019	€	850,00	17	03/01/2019	€	850,00
TOTALE.....		€		TOTALE.....		€
						290.020,00



L'AGENTE CONTABILE
Dott. Paolo Seghèta

Paolo Seghèta

Timbro
dell'ente

Porto San Giorgio, li

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li 12/03/19

PORTO S. GIORGIO

Dott.ssa Iraide Fanesi

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA