

Allegato 1) alle deliberazioni n° 658 del 26 AGOSTO 2021  
 composto da n° 2 fogli

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS - ANNO 2020

Modello 21/B

| RISCOSSIONI/ENTRATE |                        |                          |           | VERSAMENTI IN TESORERIA |               |           |                                |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| N° ORDINE           | PERIODO DI RIFERIMENTO | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO   | PERIODO DEL VERSAMENTO  | N° VERSAMENTI | IMPORTO   | Numero quietanza di versamento |
| 1                   | GENNAIO "entrate"      | 373                      | 11.541,00 | GENNAIO "versamenti"    | 1             | 11.541,00 | 749                            |
| 2                   | FEBBRAIO "entrate"     | 475                      | 15.408,90 | FEBBRAIO "versamenti"   | 1             | 15.408,90 |                                |
| 3                   | MARZO "entrate"        | 179                      | 5.300,25  | MARZO "versamenti"      | 1             | 5.300,25  | 1342                           |
| 4                   | APRILE "entrate"       | 65                       | 2.100,45  | APRILE "versamenti"     | 1             | 2.100,45  | 2171                           |
| 5                   | MAGGIO "entrate"       | 152                      | 4.565,90  | MAGGIO "versamenti"     | 1             | 4.565,90  | 3257                           |
| 6                   | GIUGNO "entrate"       | 270                      | 8.559,40  | GIUGNO "versamenti"     | 1             | 8.559,40  | 3263                           |
| 7                   | LUGLIO "entrate"       | 348                      | 11.659,70 | LUGLIO "versamenti"     | 1             | 11.659,70 | 6059                           |
| 8                   | AGOSTO "entrate"       | 303                      | 10.896,05 | AGOSTO "versamenti"     | 1             | 10.896,05 | 6061                           |
| 9                   | SETTEMBRE "entrate"    | 335                      | 10.020,95 | SETTEMBRE "versamenti"  | 1             | 10.020,95 | 6511                           |
| 10                  | OTTOBRE "entrate"      | 351                      | 9.969,05  | OTTOBRE "versamenti"    | 1             | 9.969,05  | 8023                           |
| 11                  | NOVEMBRE "entrate"     | 145                      | 3.862,90  | NOVEMBRE "versamenti"   | 1             | 3.862,90  | 744                            |
| 12                  | DICEMBRE "entrate"     | 194                      | 5.177,15  | DICEMBRE "versamenti"   | 1             | 5.177,15  | 742                            |
| TOTALE              |                        |                          | 99.061,70 |                         | TOTALE        | 99.061,70 | 743                            |

FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS

Piazza Vittorio Emanuele III, 2

28822 CANNOBIO (VB)

P. IVA 02281310031 C.F. 93031110039

Cannobio, 23/02/2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS - ANNO 2020

Modello 21/A

Modello Z1/A

| RISCOSSIONI/ENTRATE |                                                         |                          |           | VERSAMENTI IN TESORERIA |               |           |                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| N° ORDINE           | OGGETTO                                                 | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO   | OGGETTO DEL VERSAMENTO  | N° VERSAMENTI | IMPORTO   | QUOTANZA DI VERSAMENTO                                          |
| 1                   | Esami a pagamento/Lp/recupero bolli                     | 708                      | 11.106,95 | Contanti                | 12            | 11.106,95 | 749, 1342, 2171, 3257, 3263, 6059,6061,6511,8023,744,742,74     |
| 2                   | Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N. | 2482                     | 87.954,75 | Contanti                | 12            | 87.954,75 | 749, 1342, 2171, 3257, 3263, 6059, 6061, 6511, 8023,744,742,743 |
| TOTALE              |                                                         |                          | 99.061,70 |                         |               | TOTALE    | 99.061,70                                                       |

Cannobio, 23/02/2021

L'AGENTE CONTABILE

FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS

Piazza Vittorio Emanuele IV, 2

28822 CANNOBIO (VB)

P.IVA 0226930031 - C.F. 9303110039