

**Consorzio Servizi Val Cavallina**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE  
CONTABILE  
ESERCIZIO 2021**

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Gennaio	RIMBORSO AFFITTO GENNAIO 2021	1 del 04-01-21	200,00			
2		RIMBORSO AFFITTO I TRIMESTRE 2021	2 del 11-01-21	175,92			
3		RESTITUZIONE MICROCREDITO	3 del 12-01-21	50,00			
4		RIMBORSO MICROCREDITO	4 del 14-01-21	50,00			
5		RIMBORSO MICROCREDITO	5 del 18-01-21	150,00			
6		AFFITTO DICEMBRE 2020	6 del 21-01-21	300,00			
7		VALBONA LUSHSNJARI RESTITUZIONE MICROCREDITO	7 del 21-01-21	50,00			
8		AFFITTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	8 del 29-01-21	867,00			
TOTALE PERIODO				1.842,92			
9	Febbraio	AFFITTO FEBBRAIO 2021	9 del 01-02-21	200,00			
10		RESTITUZIONE MICROCREDITO	10 del 02-02-21	20,00			
11		RESTITUZIONE MICROCREDITO	11 del 03-02-21	50,00			
12		AFFITTO ANNO 2020	12 del 03-02-21	100,00			
13		VALBONA LUSHSNJARI RESTITUZIONE MICROCREDITO	13 del 15-02-21	20,00			
14		RESTITUZIONE MICROCREDITO	14 del 15-02-21	150,00			
15		COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI FEBBRAIO 2021	15 del 16-02-21	30,00			
16		RIMBORSO TUTELA LEGALE ANNO 2019	16 del 18-02-21	500,00			
TOTALE PERIODO				1.070,00			
17	Marzo	RIMBORSO AFFITTO GENNAIO 2021	17 del 01-03-21	100,00			
18		RIMBORSO AFFITTO MARZO 2021	18 del 01-03-21	200,00			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
19	Marzo	RIMBORSO AFFITTO ANNO 202	19 del 03-03-21	100,00			
20		KONE HALIMA - 1 RATA PROGETTO B2 2019	20 del 05-03-21	100,00			
21		AFFITTO FEBBRAIO 2021	21 del 05-03-21	433,00			
22		QUOTA ASSICURATIVA VOLONTARI ANNO 2021	22 del 11-03-21	30,00			
23		RESTITUZIONE MICROCREDITO	23 del 12-03-21	50,00			
24		RESTITUZIONE MICROCREDITO	24 del 15-03-21	100,00			
25		RESTITUZIONE MICROCREDITO	25 del 15-03-21	150,00			
26		RESTITUZIONE MICROCREDITO	26 del 22-03-21	50,00			
27		RESTITUZIONE MICROCREDITO	27 del 24-03-21	20,00			
28		COPERTURA ASSICURATIVA MARZO 2021	28 del 24-03-21	30,00			
29		RESTITUZIONE MICROCREDITO	29 del 24-03-21	20,00			
30		RESTITUZIONE MICROCREDITO	30 del 24-03-21	10,00			
31		AFFITTO VIGANO	31 del 29-03-21	200,00			
32		AFFITTO VIGANO ANNO 2021	32 del 30-03-21	200,00			
33		AFFITTO ANNO 2021	33 del 31-03-21	300,00			
TOTALE PERIODO				2.093,00			
34	Aprile	AFFITTO ANNO 2021	34 del 02-04-21	100,00			
35		RIMBORSO MARCHE DA BOLLO	35 del 07-04-21	11,63			
36		RIMBORSO MARCHE DA BOLLO	36 del 07-04-21	11,63			
37		COPERTURA ASSICURATIVA APRILE 2021	37 del 07-04-21	30,00			
38		RESTITUZIONE MICROCREDITO	38 del 12-04-21	50,00			

NUM. ORD.		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
39	Aprile	RESTITUZIONE MICROCREDITO	39 del 14-04-21	150,00			
40		RIMBORSO SERVIZIO MENSA PERIODO 24.02.21 / 31.03.21	40 del 23-04-21	60,00			
41		RIMBORSO SERVIZIO MENSA 26/2 - 05/3 - 12/3 - 19/3 - 26/3	41 del 23-04-21	25,00			
42		COPERTURA ASSICURATIVA APRILE MAGGIO 2021	42 del 27-04-21	40,00			
43		RIMBORSO MARCHE DA BOLLO	43 del 28-04-21	27,00			
			TOTALE PERIODO	505,26			
44	Maggio	AFFITTO 2021	44 del 03-05-21	200,00			
45		AFFITTO ANNO 2021	45 del 03-05-21	200,00			
46		AFFITTO ANNO 2021	46 del 05-05-21	100,00			
47		RIMBORSO MENSA APRILE 2021	47 del 06-05-21	35,00			
48		RIMBORSO MENSA 9/4 - 23/4	48 del 06-05-21	10,00			
49		RESTITUZIONE MICROCREDITO	49 del 17-05-21	150,00			
50		RESTUZIONE MICROCREDITO	50 del 17-05-21	50,00			
51		RESTITUZIONE MICROCREDITO	51 del 20-05-21	10,00			
52		RESTITUZIONE MICROCREDITO	52 del 20-05-21	36,00			
53		AFFITTO 2021	53 del 26-05-21	200,00			
			TOTALE PERIODO	991,00			
54	Giugno	COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI	54 del 01-06-21	20,00			
55		RIMBORSO PASTI 7/5 - 21/5 - 28/5	55 del 01-06-21	15,00			
56		COPERTURA ASSICURATIVA APRILI MAGGIO 2021	56 del 09-06-21	60,00			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
57	Giugno	COPERTURA ASSICURATIVA GIUGNO 2021	57 del 09-06-21	30,00			
58		RIMBORSO MENSA MAGGIO 2021 - 7/6/2021	58 del 14-06-21	40,00			
59		RIMBORSO PROGETTO ESTIVO	59 del 15-06-21	100,00			
60		RESTITUZIONE MICROCREDITO	60 del 22-06-21	10,00			
61		RESTITUZIONE MICROCREDITO	61 del 22-06-21	50,00			
62		RESTITUZIONE MICROCREDITO	62 del 22-06-21	133,00			
63		RESTITUZIONE MICROCREDITO	63 del 22-06-21	17,00			
64		AFFITTO APRILE MAGGIO 2021	64 del 25-06-21	866,00			
65		RIMBORSO AFFITTO ANNO 2021	65 del 28-06-21	200,00			
TOTALE PERIODO				1.541,00			
66	Luglio	RESTITUZIONE MICROCREDITO	66 del 02-07-21	50,00			
67		COPERTURA ASSICURATIVA LUGLIO 2021	67 del 07-07-21	30,00			
68		RIMBORSO AFFITTO ANNO 2021	68 del 20-07-21	100,00			
69		RESTITUZIONE MICROCREDITO	69 del 20-07-21	10,00			
70		RESTITUZIONE MICROCREDITO	70 del 21-07-21	150,00			
71		COPERTURA ASSICURATIVA GIUGNO 2021	71 del 28-07-21	30,00			
72		RIMBORSO AFFITTO AGOSTO 2021	72 del 28-07-21	200,00			
73		RIMBORSO AFFITTO GIUGNO 2021	73 del 30-07-21	433,00			
TOTALE PERIODO				1.003,00			
74	Agosto	QUOTA ASSICURATIVA AGOSTO 2021	74 del 11-08-21	30,00			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
75	Agosto	COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2021	75 del 16-08-21	180,00			
76		COPERTURA ASSICURATIVA GIUGNO LUGLIO AGOSTO	76 del 18-08-21	90,00			
77		RESTITUZIONE MICROCREDITO	77 del 19-08-21	10,00			
78		RESTITUZIONE MICROCREDITO	78 del 19-08-21	50,00			
79		RIMBORSO PASTO DEL 08.08.2021	79 del 24-08-21	5,00			
80		RIMBORSO PASTI DEL 4 - 9 - 16 AGOSTO 2021	80 del 24-08-21	15,00			
81		RESTITUZIONE MICROCREDITO	81 del 25-08-21	20,00			
82		RESTITUZIONE MICROCREDITO	82 del 25-08-21	100,00			
			TOTALE PERIODO	500,00			
83	Settembre	RESTITUZIONE MICROCREDITO	83 del 01-09-21	100,00			
84		RIMBORSO AFFITTO ANNO 2021	84 del 02-09-21	200,00			
85		RIMBORSO AFFITTO FEBBRAIO SETTEMBRE 2021	85 del 17-09-21	800,00			
86		RIMBORSO AFFITTO AGOSTO SETTEMBRE 2021	86 del 17-09-21	866,00			
87		RATA PARZIALE PROGETTO ESTIVO 2019	87 del 17-09-21	100,00			
88		RESTITUZIONE ANTICIPO CONTANTI PER RITIRO DECRETO DI NOMINA	88 del 21-09-21	13,79			
89		RIMBORSO MARCHE DA BOLLO PER RICORSO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PESENTI MOSE'	89 del 24-09-21	38,80			
90		PAGAMENTO QUOTA MENSILE ASSICURAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	90 del 29-09-21	30,00			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
91	Settembre	RESTITUZIONE MICROCREDITO	91 del 29-09-21	50,00			
92		RIMBORSO AFFITTO ANNO 2021	92 del 29-09-21	200,00			
TOTALE PERIODO				2.398,59			
93	Ottobre	RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI	93 del 06-10-21	30,00			
94		RESTITUZIONE MICROCREDITO	94 del 06-10-21	100,00			
95		RIMBORSO INSERIMENTO HOUSING	95 del 07-10-21	100,00			
96		RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI OTTOBRE 2021	96 del 11-10-21	30,00			
97		RESTITUZIONE MICROCREDITO	97 del 12-10-21	10,00			
98		RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI SETTEMBRE 2021	98 del 18-10-21	30,00			
99		RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA VOLONTARI NOVEMBRE 2021	99 del 27-10-21	30,00			
100		RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA VOLONTARI NOVEMBRE 2021	100 del 29-10-21	30,00			
TOTALE PERIODO				360,00			
101	Novembre	RIMBORSO AFFITTO NOVEMBRE 2021	101 del 03-11-21	200,00			
102		RESTITUZIONE MICROCREDITO	102 del 03-11-21	100,00			
103		RIMBORSO MENSA OTTOBRE 2021	103 del 05-11-21	30,00			
104		RIMBORSO MENSA OTTOBRE 2021	104 del 05-11-21	20,00			
105		RIMBORSO MARCHE DA BOLLO PER RICORSO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	105 del 08-11-21	38,80			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
106	Novembre	RIMBORSO AFFITTO LUGLIO E OTTOBRE 2021	106 del 11-11-21	866,00			
107		RIMBORSO PROGETTO ESTIVO	107 del 16-11-21	100,00			
108		RESTITUZIONE MICROCREDITO	108 del 17-11-21	20,00			
109		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	109 del 25-11-21	56,00			
110		RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA VOLONTARI DICEMBRE 2021	110 del 26-11-21	30,00			
111		RIMBORSO AFFITTO DICEMBRE 2021	111 del 29-11-21	200,00			
TOTALE PERIODO				1.660,80			
112	Dicembre	RESTITUZIONE MICROCREDITO	112 del 01-12-21	150,00			
113		RESTITUZIONE MICROCREDITO	113 del 01-12-21	100,00			
114		RESTITUZIONE MICROCREDITO	114 del 02-12-21	10,00			
115		RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI OTTOBRE NOVEMBRE 2021	115 del 03-12-21	60,00			
116		RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE	116 del 06-12-21	150,00			
TOTALE PERIODO				470,00			
TOTALE				14.435,57			

Consorzio Servizi Val Cavallina , li 17-06-2022

Il presente conto contiene n. 116 registrazioni in n. 7 pagine

Economo Consortile

Gamba Benvenuto

Codice Fiscale economo consortile

Timbro  
dell'Ente

VISTO DI REGOLARITA`

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_