

GESTIONE TEFA**modello 21 per la rendicontazione annuale****Conto della gestione dell'agente contabile****Comune di Ribera****Anno 2024**

Nr. Ordine	Periodo e oggetto della riscossione	Estremi riscossione				Versamento all'Ente		Note
		Reversale nr.	TEFA riscossa al lordo della commissione del 0,30%	Commissione trattenuta pari allo 0,30% sull'importo riscosso	TEFA da riversare al netto della commissione	Mandato nr.	Importo versato	
	Gennaio	vari	€ 3.733,54	€ 11,20	€ 3.722,34	4862	€ 1.278,92	Mandato del 30/07/2024
	Febbraio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	6439	€ 416,49	Mandato del 27/09/2024
	Marzo	vari	€ 3.194,29	€ 9,58	€ 3.184,71	11823	€ 192,17	Mandato del 11/12/2024
	Aprile	vari	€ 2.933,92	€ 8,80	€ 2.925,12	540	€ 512,60	Mandato del 30/01/2025
	Maggio	vari	€ 21,57	€ 0,06	€ 21,51	vari	€ 7.920,14	Mandati del 30/07/2024
	Giugno	vari	€ 1.756,18	€ 5,27	€ 1.750,91	vari	€ 2.429,54	Mandati del 27/09/2024
	Luglio	vari	€ 152,88	€ 0,46	€ 152,42	vari	€ 605,25	Mandati del 11/12/2024
	Agosto	vari	€ 888,82	€ 2,67	€ 886,15	vari	€ 659,64	Mandati del 30/01/2025
	Settembre	vari	€ 818,06	€ 2,45	€ 815,61	1533	€ 1.751,74	Mandato del 14/03/2025
	Ottobre	vari	€ 881,63	€ 2,64	€ 878,99			
	Novembre	vari	€ 517,52	€ 1,55	€ 515,97			
	Dicembre	vari	€ 915,51	€ 2,75	€ 912,76			
TOTALI			€ 15.813,93	€ 47,44	€ 15.766,49		€ 15.766,49	

..... li

l'Agente Contabile

Il presente conto contiene nr. Registrazioni in nr.

Visto di regolarità

Il Responsabile del servizio Finanziario

..... li

.....