

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig.ra TREDDENTI ANTONELLA ANNO 2019

N. ORDINE	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA				IMPORTI VERSATI	DIFFERENZA	POS	ONLINE	CARTA DEL DOCENTE - 18APP	BB	DIFFERENZA	DIFFERENZA DA VERSARE 2020
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUILTANZA NN.	IMPORTO DA VERSARE	QUIETANZA NN.	IMPORTO DA VERSARE	DIFFERENZA	DIFFERENZA								
1	GENNAIO	ABBONAMENTO PROSA	€ 71.817,66	€ 71.817,66	REVERSALE 1160/06/132	€ 20.463,66	€ 20.463,66	€ 20.463,66	€ 51.354,00	€ 37.834,00	€ 2.180,00	€ 11.340,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		ABBONAMENTO DIALETTALE	€ 3.810,24	€ 3.810,24	REVERSALE 8	€ 1.498,24	€ 1.498,24	€ 1.498,24	€ 2.312,00	€ 1.832,00	€ 360,00	€ 120,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		ABBONAMENTO CONCERTISTICA	€ 2.200,00	€ 2.200,00	REVERSALE 131	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.300,00	€ 1.036,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 05/01/2019	€ 3.674,92	€ 3.674,92	REVERSALE 6	€ 649,00	€ 649,00	€ 649,00	€ 3.025,92	€ 1.470,00	€ 1.334,92	€ 221,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 06/01/2019	€ 2.635,19	€ 2.635,19	REVERSALE 6	€ 1.599,00	€ 1.599,00	€ 1.599,00	€ 1.036,19	€ 329,00	€ 707,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 11/01/2019	€ 570,00	€ 570,00	REVERSALE 8	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 210,00	€ 120,00	€ 90,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 13/01/2019	€ 2.065,95	€ 2.065,95	REVERSALE 60	€ 1.578,00	€ 1.578,00	€ 1.578,00	€ 487,95	€ 234,00	€ 225,95	€ 28,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 19/01/2019	€ 1.384,41	€ 1.384,41	REVERSALE 82	€ 407,00	€ 407,00	€ 407,00	€ 977,41	€ 380,00	€ 549,41	€ 48,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 20/01/2019	€ 1.019,28	€ 1.019,28	REVERSALE 82	€ 567,00	€ 567,00	€ 567,00	€ 452,28	€ 158,00	€ 270,28	€ 24,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 25/01/2019	€ 2.052,00	€ 2.052,00	REVERSALE 59	€ 1.730,00	€ 1.730,00	€ 1.730,00	€ 322,00	€ 70,00	€ 252,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 26/01/2019	€ 2.852,38	€ 2.852,38	REVERSALE 82	€ 733,00	€ 733,00	€ 733,00	€ 2.119,38	€ 703,00	€ 1.352,38	€ 64,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Riepilogo SIAE 27/01/2019	€ 2.543,69	€ 2.543,69	REVERSALE 82	€ 1.096,00	€ 1.096,00	€ 1.096,00	€ 1.447,69	€ 634,00	€ 741,69	€ 72,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALI GENNAIO	€ 96.625,72	€ 96.625,72		€ 31.580,90	€ 31.580,90	€ 31.580,90	€ 65.044,82	€ 44.800,00	€ 8.063,82	€ 12.181,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	FEBBRAIO	Riepilogo SIAE 03/02/2019	€ 943,92	€ 943,92	REVERSALE 80	€ 848,00	€ 848,00	€ 95,92	€ 10,00	€ 85,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 08/02/2019	€ 3.559,69	€ 3.559,69	REVERSALE 104	€ 1.133,00	€ 1.133,00	€ 2.426,69	€ 1.127,00	€ 1.146,69	€ 153,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 09/02/2019	€ 2.296,66	€ 2.296,66	REVERSALE 104	€ 716,00	€ 716,00	€ 1.580,66	€ 471,00	€ 1.021,66	€ 88,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 10/02/2019	€ 627,46	€ 627,46	REVERSALE 80	€ 524,00	€ 524,00	€ 103,46	€ 78,00	€ 25,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 17/02/2019	€ 1.626,65	€ 1.626,65	REVERSALE 164	€ 1.406,00	€ 1.406,00	€ 220,65	€ 122,00	€ 84,65	€ 14,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 22/02/2019	€ 922,00	€ 922,00	REVERSALE 92	€ 590,00	€ 590,00	€ 372,00	€ 210,00	€ 162,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 23/02/2019	€ 2.221,07	€ 2.221,07	REVERSALE 163	€ 494,00	€ 494,00	€ 1.727,07	€ 899,00	€ 860,07	€ 58,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 24/02/2019	€ 1.745,07	€ 1.745,07	REVERSALE 163	€ 1.151,00	€ 1.151,00	€ 594,07	€ 168,00	€ 392,07	€ 34,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 28/02/2019	€ 742,00	€ 742,00	REVERSALE 103/MAGGIO	€ 742,00	€ 742,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		TOTALI FEBBRAIO	€ 14.684,52	€ 14.684,52		€ 7.564,00	€ 7.564,00	€ 7.120,52	€ 2.995,00	€ 3.778,52	€ 347,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 01/03/2019	€ 1.844,88	€ 1.844,88	REVERSALE 183	€ 755,00	€ 755,00	€ 1.089,88	€ 490,00	€ 599,88	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 02/03/2019	€ 2.579,61	€ 2.579,61	REVERSALE 183	€ 1.405,00	€ 1.405,00	€ 1.174,61	€ 502,00	€ 622,61	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		Riepilogo SIAE 09/03/2019	€ 3.102,24	€ 3.102,24	REVERSALE 199	€ 1.489,00	€ 1.489,00	€ 1.613,24	€ 342,00	€ 1.093,24	€ 178,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Riepilogo SIAE 10/03/2019	€ 2.316,89	€ 2.316,89	REVERSALE 199	€ 1.194,00	€ 1.194,00	€ 1.122,89	€ 524,00	€ 504,89	€ 94,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Riepilogo SIAE 15/03/2019	€ 1.894,00	€ 1.894,00	REVERSALE 195	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 554,00	€ 400,00	€ 144,00	€ 10,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Riepilogo SIAE 17/03/2019	€ 3.471,02	€ 3.471,02	REVERSALE 281	€ 2.054,00	€ 2.054,00	€ 1.417,02	€ 410,00	€ 993,02	€ 14,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Riepilogo SIAE 23/03/2019	€ 1.956,32	€ 1.956,32	REVERSALE 193	€ 930,00	€ 930,00	€ 1.028,32	€ 324,00	€ 560,32	€ 144,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Riepilogo SIAE 24/03/2019	€ 1.403,63	€ 1.403,63	REVERSALE 193	€ 759,00	€ 759,00	€ 644,63	€ 273,00	€ 308,63	€ 63,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Riepilogo SIAE 29/03/2019	€ 2.308,00	€ 2.308,00	REVERSALE 196	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 418,00	€ 190,00	€ 198,00	€ 30,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Riepilogo SIAE 31/03/2019	€ 2.314,36	€ 2.314,36	REVERSALE 226	€ 1.720,00	€ 1.720,00	€ 594,36	€ 126,00	€ 468,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
TOTALI MARZO	€ 23.192,95	€ 23.192,95		€ 13.536,00	€ 13.536,00	€ 9.656,95	€ 3.581,00	€ 5.492,95	€ 583,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
TOTALI TRIMESTRE	€ 134.503,19	€ 134.503,19		€ 52.680,90	€ 52.680,90	€ 81.822,29	€ 51.376,00	€ 17.335,29	€ 13.111,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	(01/01/2019 - 31/03/2019)			€ 52.680,90	€ 52.680,90	€ 81.822,29	€ 51.376,00	€ 17.335,29	€ 13.111,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig.ra TREDDENTI ANTONELLA ANNO 2019

	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA				IMPORTI VERSATI	DIFFERENZA	POS	ONLINE	CARTA DEL DOCENTE - 18APP	BB	DIFFERENZA	DIFFERENZA DA VERSARE 2020	
	RICEVUTA NN.	LABORATORIO	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO DA VERSARE	QUIETANZA NN.	REVERSALI	DIFFERENZA									
4	Riepilogo SIAE	11/04/2019	LABORATORIO	546,00	REVERSALI	225	€	546,00	€	546,00	€	-	€	-	€	-	
	Riepilogo SIAE	12/04/2019	DIALETTALE	2.969,00	REVERSALI	313	€	2.910,00	€	2.910,00	€	359,00	€	80,00	€	279,00	
	Riepilogo SIAE	13/04/2019	CONCERTO	300,00	REVERSALI	261	€	248,00	€	248,00	€	52,00	€	24,00	€	28,00	
	Riepilogo SIAE	14/04/2019	CONCERTO	758,84	REVERSALI	273	€	594,00	€	594,00	€	164,84	€	56,00	€	108,84	
	Riepilogo SIAE	26/04/2019	DIALETTALE	786,00	REVERSALI	265	€	260,00	€	260,00	€	528,00	€	150,00	€	378,00	
	Riepilogo SIAE	27/04/2019	PROSA	161,35	REVERSALI	NO	€	-	€	161,35	€	25,00	€	136,35	€	-	
	Riepilogo SIAE	28/04/2019	PROSA	317,64	REVERSALI	263	€	209,00	€	209,00	€	108,64	€	65,00	€	43,64	
				TOTALI APRILE				€	4.467,00	€	4.467,00	€	1.373,83	€	400,00	€	973,83
	Riepilogo SIAE	04/05/2019	CONCERTO	1.147,00	REVERSALI	315	€	992,00	€	992,00	€	155,00	€	120,00	€	35,00	
	Riepilogo SIAE	10/05/2019	DIALETTALE	2.205,00	REVERSALI	367	€	1.590,00	€	1.590,00	€	613,00	€	370,00	€	243,00	
Riepilogo SIAE	11/05/2019	PROSA	1.893,34	REVERSALI	416	€	1.719,00	€	1.719,00	€	174,34	€	-	€	174,34		
Riepilogo SIAE	11/05/2019	PROSA	765,44	REVERSALI	416	€	82,00	€	82,00	€	679,44	€	474,00	€	105,44		
Riepilogo SIAE	12/05/2019	CONCERTO	472,38	REVERSALI	282	€	376,00	€	376,00	€	96,38	€	20,00	€	76,38		
Riepilogo SIAE	18/05/2019	CONCERTO	548,00	REVERSALI	316	€	328,00	€	328,00	€	220,00	€	136,00	€	84,00		
Riepilogo SIAE	19/05/2019	CONCERTO	1.083,65	REVERSALI	312	€	799,00	€	799,00	€	284,65	€	160,00	€	63,65		
Riepilogo SIAE	26/05/2019	SPETTACOLO	1.382,65	REVERSALI	413	€	1.060,00	€	1.060,00	€	322,65	€	152,00	€	170,65		
			TOTALI MAGGIO				€	6.946,00	€	6.946,00	€	2.545,46	€	1.432,00	€	952,46	
Riepilogo SIAE	09/06/2019	CONCERTO	761,11	REVERSALI	414	€	582,00	€	582,00	€	179,11	€	76,00	€	103,11		
Riepilogo SIAE	29/06/2019	CONCERTO	1.541,14	REVERSALI	415	€	1.136,00	€	1.136,00	€	405,14	€	132,00	€	273,14		
			TOTALI GIUGNO				€	1.718,00	€	1.718,00	€	584,25	€	208,00	€	376,25	
			TOTALI III TRIMESTRE				€	13.131,00	€	13.131,00	€	4.503,54	€	2.040,00	€	2.302,54	
			(01/04/2019 - 30/06/2019)				€	13.131,00	€	13.131,00	€	4.503,54	€	2.040,00	€	2.302,54	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig.ra TREDDENTI ANTONELLA ANNO 2019

	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA				IMPORTI VERSATI	DIFFERENZA	POS	ONLINE	CARTA DEL DOCENTE - 18APP	BB	DIFFERENZA	DIFFERENZA DA VERSARE 2020	
	RICEVUTA NN.	LABORATORIO	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO DA VERSARE	QUIETANZA NN.	REVERSALI	DIFFERENZA									
5	Riepilogo SIAE	04/05/2019	CONCERTO	1.147,00	REVERSALI	315	€	992,00	€	992,00	€	155,00	€	120,00	€	35,00	
	Riepilogo SIAE	10/05/2019	DIALETTALE	2.205,00	REVERSALI	367	€	1.590,00	€	1.590,00	€	613,00	€	370,00	€	243,00	
	Riepilogo SIAE	11/05/2019	PROSA	1.893,34	REVERSALI	416	€	1.719,00	€	1.719,00	€	174,34	€	-	€	174,34	
	Riepilogo SIAE	11/05/2019	PROSA	765,44	REVERSALI	416	€	82,00	€	82,00	€	679,44	€	474,00	€	105,44	
	Riepilogo SIAE	12/05/2019	CONCERTO	472,38	REVERSALI	282	€	376,00	€	376,00	€	96,38	€	20,00	€	76,38	
	Riepilogo SIAE	18/05/2019	CONCERTO	548,00	REVERSALI	316	€	328,00	€	328,00	€	220,00	€	136,00	€	84,00	
	Riepilogo SIAE	19/05/2019	CONCERTO	1.083,65	REVERSALI	312	€	799,00	€	799,00	€	284,65	€	160,00	€	63,65	
	Riepilogo SIAE	26/05/2019	SPETTACOLO	1.382,65	REVERSALI	413	€	1.060,00	€	1.060,00	€	322,65	€	152,00	€	170,65	
				TOTALI MAGGIO				€	6.946,00	€	6.946,00	€	2.545,46	€	1.432,00	€	952,46
	Riepilogo SIAE	09/06/2019	CONCERTO	761,11	REVERSALI	414	€	582,00	€	582,00	€	179,11	€	76,00	€	103,11	
Riepilogo SIAE	29/06/2019	CONCERTO	1.541,14	REVERSALI	415	€	1.136,00	€	1.136,00	€	405,14	€	132,00	€	273,14		
			TOTALI GIUGNO				€	1.718,00	€	1.718,00	€	584,25	€	208,00	€	376,25	
			TOTALI III TRIMESTRE				€	13.131,00	€	13.131,00	€	4.503,54	€	2.040,00	€	2.302,54	
			(01/04/2019 - 30/06/2019)				€	13.131,00	€	13.131,00	€	4.503,54	€	2.040,00	€	2.302,54	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig.ra TREDDENTI ANTONELLA												ANNO 2019	
ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA					DIFFERENZA				DIFFERENZA DA VERSARE 2020	
RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO DA VERSARE	IMPORTI VERSATI	DIFFERENZA	POS	ONLINE	CARTA DEL DOCENTE - 1BAAPP	BB	DIFFERENZA	DIFFERENZA DA VERSARE 2020		
7	luglio												
	TOTALI LUGLIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8	agosto												
	TOTALI AGOSTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	settembre												
	TOTALI SETTEMBRE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALI III TRIMESTRE (01/07/2019 - 30/09/2019)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	POS	CARTA DEL DOCENTE - 1BAAPP	BB	DIFFERENZA	DIFFERENZA DA VERSARE 2020		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig.ra TREDDENTI ANTONELLA ANNO 2019														
	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA				DIFFERENZA	POS	ONLINE	CARTA DEL DOCENTE - 18APP	BB	DIFFERENZA DA VERSARE 2020
	RICEVUTA NN.	OPERAZIONE	IMPORTO	QUOTAZIONE NN.	IMPORTO DA VERSARE	IMPORTI VERSATI	DIFFERENZA							
10	10/10/2019	OPERA	€ 1.088,00	REVERSALE	661	€ 1.088,00	€ 1.088,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	13/10/2019	OPERA	€ 11.822,67	REVERSALE	661	€ 2.891,00	€ 8.931,67	€ 8.931,67	€ 5.449,00	€ 3.157,67	€ 305,00	€ -	€ -	€ -
	20/10/2019	CONCERTO	€ 922,00	REVERSALE	658	€ 597,00	€ 325,00	€ 325,00	€ 238,00	€ 77,00	€ 10,00	€ -	€ -	€ -
	TOTALI OTTOBRE		€ 13.832,67			€ 4.576,00	€ 9.256,67	€ 9.256,67	€ 5.687,00	€ 3.234,67	€ 395,00	€ -	€ -	€ -
11	TOTALI NOVEMBRE		€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	11/12/2019	OPERA	€ 2.608,00	REVERSALE	712	€ 640,00	€ 1.968,00	€ 1.968,00	€ 6.130,00	€ 5.664,57	€ -	€ 1.968,00	€ -	€ -
	13/12/2019	OPERA	€ 12.385,57	REVERSALE	661	€ 591,00	€ 11.794,57	€ 11.794,57	€ 88,00	€ 4.469,24	€ 290,00	€ -	€ -	€ -
12	15/12/2019	OPERA	€ 14.182,24	REVERSALE	867-713-751	€ 9.713,00	€ 6.067,24	€ 6.067,24	€ 1.590,00	€ 2.598,06	€ 105,00	€ -	€ -	€ -
	30/12/2019	CONCERTO	€ 5.868,06	REVERSALE	GENNAIO	€ 1.575,00	€ -	€ 5.868,06	€ 7.808,00	€ 12.731,87	€ 395,00	€ 1.968,00	€ 2.810,00	€ 2.810,00
	TOTALI DICEMBRE		€ 35.043,87		€ 1.373,00	€ 12.519,00	€ 9.331,00	€ 25.712,87	€ 15.900,00	€ 25.998,06	€ 105,00	€ -	€ -	€ -
	TOTALI IV TRIMESTRE													
TOTALI ANNUALE 2019	(01/10/2019 - 31/12/2019)		€ 48.876,54		€ 1.373,00	€ 17.095,00	€ 13.907,00	€ 34.965,54	€ 13.495,00	€ 15.966,54	€ 730,00	€ 1.968,00	€ 2.810,00	€ 2.810,00
			€ 201.014,27		€ 1.373,00	€ 82.906,90	€ 79.718,90	€ 121.295,37	€ 66.911,00	€ 95.604,37	€ 14.002,00	€ 1.968,00	€ 2.810,00	€ 2.810,00



Il Direttore Amministrativo
Dott. Cesare Di Martino

Addetta al Botteghino
Sig.ra Antonella Treddenti