| CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE | | | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **COMANDO DI POLIZIA LOCALE** |
| | | | | | | |
| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | NOTE |
| | | RICEVUTA NN. | IMPORTO | QUIETANZA NN. | IMPORTO | |
| | 08 GENNAIO 2025 CDS | 1503 | 60,9 | 0202553 PR 000289 | 60,9 | Sospeso n. 1206 versato il 31/01/2025 |
| | 08 GENNAIO 2025 CDS | 2245 | 29,4 | 0202553 PR 000289 | 29,4 | Sospeso n. 1206 versato il 31/01/2025 |
| | 23 GENNAIO 2025 CDS | 7195 | 152,6 | 0202553 PR 000289 | 152,6 | Sospeso n. 1206 versato il 31/01/2025 |
| | 23 GENNAIO 2025 CDS | 7196 | 36,4 | 0202553 PR 000289 | 36,4 | Sospeso n. 1206 versato il 31/01/2025 |
| | 03 FEBBRAIO 2025 CDS | 9944 | 265,3 | 0206652 PR 000784 | 265,3 | Sospeso n. 340 versato il 03/04/2025 |
| | 03 FEBBRAIO 2025 CDS | 9945 | 117,6 | 0206652 PR 000784 | 117,6 | Sospeso n. 340 versato il 03/04/2025 |
| | 15 FEBBRAIO 2025 CDS | 15282 | 29,4 | 0206652 PR 000784 | 29,4 | Sospeso n. 340 versato il 03/04/2025 |
| | 14 MARZO 2025 CDS | 24821 | 60,9 | 0206652 PR 000784 | 60,9 | Sospeso n. 340 versato il 03/04/2025 |
| | 29 MARZO 2025 CDS | 30121 | 242,2 | 0206652 PR 000784 | 242,2 | Sospeso n. 340 versato il 03/04/2025 |
| | 31 MARZO 2025 CDS | 30246 | 175 | 0206652 PR 000784 | 175 | Sospeso n. 340 versato il 03/04/2025 |
| | 31 MARZO 2025 CDS | 30262 | 60,9 | 0206652 PR 000784 | 60,9 | Sospeso n. 340 versato il 03/04/2025 |
| | 02 MAGGIO 2025 CDS | 38958 | 29,4 | 0209823 PR 001176 | 29,4 | Sospeso n. 809 versato il 04/06/2025 |
| | 09 MAGGIO 2025 CDS | 40331 | 29,4 | 0209823 PR 001176 | 29,4 | Sospeso n. 809 versato il 04/06/2025 |
| | 11 MAGGIO 2025 CDS | 40523 | 29,4 | 0209823 PR 001176 | 29,4 | Sospeso n. 809 versato il 04/06/2025 |
| | 21 MAGGIO 2025 CDS | 43317 | 60,9 | 0209823 PR 001176 | 60,9 | Sospeso n. 809 versato il 04/06/2025 |
| | 19 LUGLIO 2025 CDS | 58088 | 29,4 | 0212776 PR 001550 | 29,4 | Sospeso n. 282 versato il 06/08/2025 |
| | 24 LUGLIO 2025 CDS | 59053 | 58,1 | 0212776 PR 001550 | 58,1 | Sospeso n. 282 versato il 06/08/2025 |
| | 21 AGOSTO 2025 CDS | 16023 PR 001930 | 7,75 | Sosp. 160 | 7,75 | Trattasi di monete provenienti da attivita' abusive, sequestrate ai fini della confisca con Verb. N. RU 116088/2 |
| | 05 SETTEMBRE 2025 CDS | 16023 PR 001930 | 0,3 | Sosp. 160 | 0,3 | Trattasi di monete provenienti da attivita' abusive, sequestrate ai fini della confisca con Verb. N. RU 119205/2 |
| | 05 SETTEMBRE 2025 CDS | 16023 PR 001930 | 0,5 | Sosp. 160 | 0,5 | Trattasi di monete provenienti da attivita' abusive, sequestrate ai fini della confisca con Verb. N. RU 119210/2 |
| | 08 SETTEMBRE 2025 CDS | 16023 PR 001930 | 0,5 | Sosp. 160 | 0,5 | Trattasi di monete provenienti da attivita' abusive, sequestrate ai fini della confisca con Verb. N. C 78997/25, |
| | 21 AGOSTO 2025 CDS | 65490 | 60,9 | 0216022 PR 001930 | 60,9 | Sospeso n. 148 versato il 26/09/2025 |
| | 23 AGOSTO 2025 CDS | 66493 | 29,4 | 0216022 PR 001930 | 29,4 | Sospeso n. 148 versato il 26/09/2025 |
| | 05 SETTEMBRE 2025 CDS | 68502 | 60,9 | 0216022 PR 001930 | 60,9 | Sospeso n. 148 versato il 26/09/2025 |
| | 15 SETTEMBRE 2025 CDS | 71423 | 29,4 | 0216022 PR 001930 | 29,4 | Sospeso n. 148 versato il 26/09/2025 |
| | 26 SETTEMBRE 2025 CDS | 75061 | 231 | 0219037 PR 002271 | 231 | Sospeso n. 818 versato il 06/11/2025 |
| | 03 OTTOBRE 2025 CDS | 77645 | 60,9 | 0219037 PR 002271 | 60,9 | Sospeso n. 818 versato il 06/11/2025 |
| | 06 OTTOBRE 2025 CDS | 78196 | 60,9 | 0219037 PR 002271 | 60,9 | Sospeso n. 818 versato il 06/11/2025 |
| | 13 OTTOBRE 2025 CDS | 81305 | 250 | 0219037 PR 002271 | 250 | Sospeso n. 818 versato il 06/11/2025 |
| | 25 OTTOBRE 2025 CDS | 86446 | 280 | 0219037 PR 002271 | 280 | Sospeso n. 818 versato il 06/11/2025 |
| | 02 NOVEMBRE 2025 CDS | 19036 PR 002270 | 5 | Sosp. 776 | 5 | Trattasi di monete provenienti da attivita' abusive, sequestrate ai fini della confisca con Verb. N. C 81619/25, |
| | 07 DICEMBRE 2025 CDS | 107944 | 60,9 | 0222496 PR 002673 | 60,9 | Sospeso n. 535 versato il 22/12/2025 |
| | 11 DICEMBRE 2025 CDS | 107559 | 242,2 | 0222496 PR 002673 | 242,2 | Sospeso n. 535 versato il 22/12/2025 |
| | 12 DICEMBRE 2025 CDS | 107561 | 117,6 | 0222496 PR 002673 | 117,6 | Sospeso n. 535 versato il 22/12/2025 |
| | | | | | 2965,35 | |
| | | | | | | |
| , | | TOTALE | 2.965,35 | TOTALE | 2.965,35 | |
| | | | | | | |
| LECCE, | 10/01/26 | | | | | **L'AGENTE CONTABILE** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Timbro |
| | | | | | | dell'ente |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTO DI REGOLARITA' | | | | | | |
| | | | | | | |
| ....., | | | Lì 10/01/2026.... | **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** | | |

| |
|---|
| |

25, versate il 26/09/2025
25, versate il 26/09/2025
25, versate il 26/09/2025
versate il 26/09/2025

versate il 06/11/2025