

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO SIG. CONTERNO LUCIANO
ESERCIZIO 2016**

SOMME INCASSATE E VERSATE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		TRANSAZIONI	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
1	GENNAIO	3816-4879	€ 2.593,50	36634-07/01/2016 05560-13/01/2016 17641-20/01/2016 42333-27/01/2016 29757-03/02/2016	€ 2.593,50
2	FEBBRAIO	4880-5995	€ 2.619,00	29757-03/02/2016 79023-10/02/2016 05868-17/02/2016 04129-20/02/2016 89182-02/03/2016	€ 2.619,00
3	MARZO	6111-7022	€ 1.927,00	13177-09/03/2016 12249-23/03/2016 27114-30/03/2016 55824-06/04/2016	€ 1.927,00
4	APRILE	7140-8255	€ 2.462,00	55824-06/04/2016 30680-13/04/2016 08546-20/04/2016 73548-27/04/2016 91642-04/05/2016	€ 2.462,00
5	MAGGIO	8297-9518	€ 1.948,10	91642-04/05/2016 77042-11/05/2016 68941-18/05/2016 62285-25/05/2016 16943-01/06/2016	€ 1.948,10

6	GIUGNO	9607-10393	€ 1.103,10	45789-08/06/2016 40853-15/06/2016 08673-29/06/2016 55661-13/07/2016	€ 1.103,10
7	LUGLIO	10394-10396	€ 38,90	55661-13/07/2016 74421-14/07/2016	€ 38,90
8	AGOSTO	//	€ -	//	€ -
9	SETTEMBRE	10397-10921	€ 3.304,60	82990-21/09/2016 84599-28/09/2016 91024-05/10/2016	€ 3.304,60
10	OTTOBRE	10923-12246	€ 2.560,00	91024-05/10/2016 64466-12/10/2016 39595-19/10/2016 37413-26/10/2016 98098-02/11/2016	€ 2.560,00
11	NOVEMBRE	12248-13611	€ 3.066,80	40514-09/11/2016 05831-16/11/2016 05075-23/11/2016 44278-30/11/2016 89296-07/12/2016	€ 3.066,80
12	DICEMBRE	13615-14480	€ 1.555,20	89296-07/12/2016 12461-14/12/2016 71118-21/12/2016 27870-28/12/2016 42474-04/01/2017	€ 1.555,20
	TOTALE.....		€ 23.178,20	TOTALE.....	€ 23.178,20

Venasca, Li 30/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

