

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO SIG. CONTERNO LUCIANO
ESERCIZIO 2017**

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	54958-56681	€ 2.423,40	42472-04/01/2017 44457-11/01/2017 59023-18/01/2017 60871-25/01/2017 22114-01/02/2017	€ 2.423,40
2	FEBBRAIO	56825-58453	€ 2.432,10	37452-08/02/2017 06764-15/02/2017 35651-22/02/2017 93021-01/03/2017	€ 2.432,10
3	MARZO	58515-60451	€ 2.890,60	23175-08/03/2017 92511-15/03/2017 29872-22/03/2017 33552-29/03/2017 34071-05/04/2017	€ 2.890,60
4	APRILE	60478-61816	€ 1.627,80	34071-05/04/2017 28249-12/04/2017 55772-19/04/2017 18779-26/04/2017 61611-03/05/2017	€ 1.627,80
5	MAGGIO	62037-64134	€ 1.071,60	40475-17/05/2017 91442-24/05/2017 28783-31/05/2017 95486-07/06/2017	€ 1.071,60

				95486-07/06/2017 98747-14/06/2017 84224-21/06/2017 20304-28/06/2017	
6	GIUGNO	64246-66293	€ 962,60	56071-05/07/2017	€ 962,60
7	LUGLIO	66448-66756	€ 15,60	48079-19/07/2017	€ 15,60
8	AGOSTO	//	€ -	//	€ -
9	SETTEMBRE	67966-69236	€ 2.690,20	16535-27/09/2017 24300-04/10/2017	€ 2.690,20
10	OTTOBRE	69499-72985	€ 2.182,50	24300-04/10/2017 04805-11/10/2017 10224-18/10/2017 17619-25/10/2017 44267-01/11/2017	€ 2.182,50
11	NOVEMBRE	73213-76173	€ 2.576,50	24745-08/11/2017 08599-15/11/2017 40692-22/11/2017 51387-29/11/2017 18963-06/12/2017	€ 2.576,50
12	DICEMBRE	76302-77927	€ 1.677,80	18963-06/12/2017 82767-13/12/2017 59317-20/12/2017 00204-27/12/2017 53539-03/01/2018	€ 1.677,80
	TOTALE.....		€ 20.550,70	TOTALE.....	€ 20.550,70

Venasca, Li 30/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

