

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO BIRRERIA SPECIAL s.n.c. - RINAUDO SAMANTA

ESERCIZIO 2020

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	48077-49423	€ 5.025,00	31-44-103-128	€ 5.025,00
2	FEBBRAIO	49503-110112	€ 890,00	128-259	€ 890,00
3	MARZO	110428	€ 50,00	//	€ 50,00
4	APRILE	//	€ -	//	€ -
5	MAGGIO	//	€ -	//	€ -
6	GIUGNO	110588-110621	€ 107,30	1473	€ 107,30
7	LUGLIO	110636-101659	€ 156,20	1473	€ 156,20
8	AGOSTO	//	€ -	//	€ -
9	SETTEMBRE	//	€ -	//	€ -
10	OTTOBRE	//	€ -	//	€ -
11	NOVEMBRE	//	€ -	//	€ -
12	DICEMBRE	//	€ -	//	€ -
	TOTALE.....		€ 6.228,50	TOTALE.....	€ 6.228,50

Venasca, li 5/11/2020

L'AGENTE CONTABILE

Samanta Rinaudo
