

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO SIG. CONTERNO LUCIANO  
ESERCIZIO 2019**

**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 .....	96225-97644	€ 2.548,10	34031 - 09/01/2019 36054 - 16/01/2019 74026 - 23/01/2019 03952 - 30/01/2019 98402 - 06/02/2019	€ 2.548,10
2	FEBBRAIO .....	97791 - 98852	€ 1.650,20	25808 - 14/02/2019 04075 - 20/02/2019 31353 - 27/02/2019 42343 - 06/03/2019	€ 1.650,20
3	MARZO .....	98951 - 100158	€ 1.793,70	26023 - 13/03/2019 71396 - 20/03/2019 92679 - 27/03/2019 85388 - 03/04/2019	€ 1.793,70
4	APRILE .....	100220 - 101216	€ 1.322,40	78450 - 10/04/2019 49824 - 17/04/2019 33055 - 24/04/2019 51788 - 01/05/2019	€ 1.322,40
5	MAGGIO .....	101305- 102457	€ 866,00	4508 8 - 13/05/2019 37329 - 15/05/2019 68204 - 22/05/2019 97780 - 29/05/2019 85005 - 05/06/2019	€ 866,00
6	GIUGNO .....	102514 - 103418	€ 1.376,50	85005 - 05/06/2019 74241 - 12/06/2019 39280 - 19/06/2019 66596 - 26/06/2019 70422 - 03/07/2019	€ 1.376,50
7	LUGLIO .....	103485 - 103755	€ 235,80	70422 - 03/07/2019 48111 - 15/07/2019 69726 - 10/07/2019	€ 235,80
8	AGOSTO .....	//	€ -	//	€ -
9	SETTEMBRE .....	//	€ -	//	€ -
10	OTTOBRE .....	//	€ -	//	€ -
11	NOVEMBRE .....	//	€ -	//	€ -
12	DICEMBRE .....	//	€ -	//	€ -
	<b>TOTALE.....</b>		<b>€ 9.792,70</b>	<b>TOTALE.....</b>	<b>€ 9.792,70</b>

Venasca, li 30/01/2020

L'AGENTE CONTABILE

