

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

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	//	€ -	//	€ -
2	FEBBRAIO	//	€ -	//	€ -
3	MARZO	//	€ -	//	€ -
4	APRILE	//	€ -	//	€ -
5	MAGGIO	//	€ -	//	€ -
6	GIUGNO	//	€ -	//	€ -
7	LUGLIO	//	€ -	//	€ -
8	AGOSTO	//	€ -	//	€ -
9	SETTEMBRE	43517-44012	€ 3.856,00	1283-1327	€ 3.856,00
10	OTTOBRE	44013-45646	€ 3.453,00	1327-1407-1464-1510	€ 3.453,00
11	NOVEMBRE	45688-47045	€ 3.248,00	1543-1582-1617-1645-1701	€ 3.248,00
12	DICEMBRE	47116 - 48073	€ 2.271,60	1701-1769-1777-1838-31/2020	€ 2.271,60
	TOTALE.....		€ 12.828,60	TOTALE.....	€ 12.828,60

Venasca, li 30/01/2020

L'AGENTE CONTABILE


