

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2020

GESTORE:

denominazione: COMUNE DI COMUNANZA
legale rappresentante: CESARONI ALVARO
indirizzo: PIAZZA IV NOVEMBRE, 2 - COMUNANZA (A.P.)
P.IVA/C.F.: 00625230448 - 80001250440

STRUTTURA:

denominazione e classificazione:

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	RAPPORTO DUE.	278,05	01-03	461,28	
2	FEBBRAIO	INCASSO TESORERIA	1.112,78	10-17	257,73	
3	MARZO	-	-	18-24	310,77	
4	APRILE	-	-	25-32	272,35	
5	MAGGIO	-	-	33-34	62,80	
6	GIUGNO	INCASSO TESORERIA	1.029,78	35-40	216,59	
7	LUGLIO	-	-	41-45	144,04	
8	AGOSTO	INCASSO TESORERIA	551,74	46-48	315,65	
9	SETTEMBRE	-	-	49-59	304,19	
10	OTTOBRE	INCASSO TESORERIA	763,88	60-67	287,80	
11	NOVEMBRE	-	-	68-71	154,58	
12	DICEMBRE	-	-	72-75	784,05	
		TOTALE.....	3.736,23 € 0,00	TOTALE.....	3.571,83 € 0,00	SAUDO 164,40

Luoogo e data

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

compilazione a cura del Comune

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE



Stefano Caporali

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mirella De Santis

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO