

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE anno 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITTANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
	FEBBRAIO	da n. 6 a n. 58	132408,3	INCASSI C/C POSTALI DAL 06/02/2017 AL 07/02/2017	132408,3	Canoni acqua potabile
	MARZO	da n. 82 a n. 288	302419,82	INCASSI C/C POSTALI DAL 14/03/2017 AL 28/03/2017	302419,82	Canoni acqua potabile
	APRILE	da n. 303 a n. 308	8964,52	Incassi c/c postali cassa contratti 4 trim. 2017	8964,52	Canoni cassa contratti C.C.
	MAGGIO	da n. 315 a n. 596	199390,75	INCASSI C/C POSTALI DAL 03/04/2017 AL 29/05/2017	199390,75	Canoni acqua potabile
	GIUGNO	da n. 604 a n. 721	211298,08	DAL 604 AL 635 - DAL 666 AL 721 INCASSI C/C POSTALI DAL 13/06/2017 AL 29/06/2017	211298,08	Canoni acqua potabile
	LUGLIO	da n. 723 a n. 830	248830,71	Incassi c/c postale dal 03/07/2017 al 21/07/2017	248830,71	Canoni acqua potabile
	AGOSTO	da n. 848 a n. 969	116187,25	Incassi c/c postali dal 24/08/2017 al 28/08/2017	116187,25	Canoni acqua potabile
	SETTEMBRE	da n. 970 a n. 1104	22051,04	Incassi c/c postale dal 06/09/2017 al 26/09/2017	22051,04	Canoni acqua potabile-contratti
	OTTOBRE	da n. 1113 a n. 1253	53780,99	INCASSI C/C POSTALI DAL 11/10/2017 AL 20/10/2017	53780,99	Canoni acqua potabile
	NOVEMBRE	da n. 1282 a n. 1437	309520,78	INCASSI C/C POSTALI DAL 23/11/2017 AL 28/11/2017	309520,78	Canoni acqua potabile
	DICEMBRE	da n. 1470 a n. 1794	84536,9	n°1113 al 1203 dal 1207 al 1253. INCASSI C/C POSTALI DAL 22/12/2017 AL 29/12/2017	84536,9	Canoni acqua potabile C.C.
	TOTALE		1689389,14		1689389,14	

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 11 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Firma]



18.3.2018

18.3.2018



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIUSEPPE

L'AGENTE CONTABILE
ROSINA VINCENZA

[Firma]

