

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		Data vers.	Importo	NOTE	Metodo	Quiet.
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO					
0	DAL 01/10 AL 31/12 (2017)		€ 0,00		€ 15.266,04	09/01/2018	15.266,04	Bonifico		
1	DAL 01/01 AL 31/03 (2018)		€ 22.716,00		€ 13.348,83	11/04/2018	13.348,83	Bonifico		
2	DAL 01/04 AL 30/06 (2018)		€ 48.193,90		€ 28.320,66	10/07/2018	28.320,66	Bonifico		
3	DAL 01/07 AL 30/09 (2018)		€ 135.298,25		€ 79.506,66	09/10/2018	79.506,66	Bonifico		
4	DAL 01/10 AL 31/12 (2018)		€ 22.479,85		0	13/01/2019	13.210,06	Bonifico		
TOTALE €.		€ 228.688,00	€ 228.688,00	TOTALE €.	€ 136.442,19					

Li, 28/01/2019

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Li, 29/01/2019

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



prot 3047 29/01/2019