

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELL'ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio incassi circuito vivaticket		€ 6.615,00		€ 5.454,00	Incassi transazionale 16-31/12/2022
					€ 300,00	Incassi extra transazionale 16-31/12/2022
					€ 1.810,00	Incassi transazionale 01-15/01/2023
					€ 40,00	Incassi extra transazionale 01-15/01/2023
	Febbraio incassi circuito vivaticket		€ 3.930,00		€ 4.735,00	Incassi transazionale 16-31/01/2023
					€ 30,00	Incassi extra transazionale 16-31/01/2023
					€ 2.967,00	Incassi transazionale 01-15/02/2023
	Marzo incassi circuito vivaticket		€ 3.485,00		€ 96,00	Incassi extra transazionale 01-15/02/2023
					€ 867,00	Incassi transazionale 16-28/02/2023
					€ 64,00	Incassi extra transazionale 01-15/03/2023
					€ 1.710,00	Incassi transazionale 01-15/03/2023
					€ 24,00	Saldo incassi 01-15/03/2023
	Aprile incassi circuito vivaticket		€ 315,00		€ 1.537,00	Incassi transazionale 16-31/03/2023
					€ 150,00	Incassi extra transazionale 16-31/03/2023
	Maggio incassi circuito vivaticket				€ 195,00	Incassi transazionale 01-15/04/2023
					€ 120,00	Incassi extra transazionale 01-15/04/2023
	Giugno incassi circuito vivaticket					
	Luglio incassi circuito vivaticket					
	Agosto incassi ricuito vivaticket					
	Settembre incassi circuito vivaticket					
	Ottobre incassi circuito vivaticket		€ 6.369,00		€ 2.017,00	Incassi transazionale 01-15/10/2023
	Novembre incassi circuito vivaticket		€ 15.088,00		€ 4.352,00	Incassi transazionale 16-31/10/2023
					€ 8.889,00	Incassi extra transazionale 01-15/11/2023
Dicembre incassi circuito vivaticket		€ 9.960,00		€ 6.199,00	Incassi transazionale 16-30/11/2023	
TOTALE.....		€ 45.762,00	TOTALE.....	€ 41.556,00		

.....,

li.....

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

