

AGENTE CONTABILE DELL'ENTE: CAVALLERMAGGIORE - AREARISCOSSIONI S.R.L. - VIA TORINO 10/B - MONDOVI' (CN) - P.IVA: 02971560046

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2018

N° ORDINE	PERIODO RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE RICEVUTA N°	IMPORTO INCASSATO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUETANZA N°	IMPORTO RIVERSATO	NOTE (*)
1	GENNAIO	N/D	€ 4.399,58	BONIFICO	€ 8.533,69	€ 3.668,33
2	FEBBRAIO	N/D	€ 4.486,99	BONIFICO	€ 1.969,12	€ 2.051,38
3	MARZO	N/D	€ 8.755,87	BONIFICO	€ 797,04	€ 4.504,63
4	APRILE	N/D	€ 3.976,58	BONIFICO	€ 5.653,73	€ 3.172,08
5	MAGGIO	N/D	€ 5.484,00	BONIFICO	€ 1.740,39	€ 2.678,05
6	GIUGNO	N/D	€ 8.149,34	BONIFICO	€ 2.523,36	€ 2.443,99
7	LUGLIO	N/D	€ 6.065,97	BONIFICO	€ 4.080,95	€ 3.113,66
8	AGOSTO	N/D	€ 7.440,14	BONIFICO	€ 1.190,86	€ 3.798,03
9	SETTEMBRE	N/D	€ 1.987,27	BONIFICO	€ 7.531,95	€ 1.661,61
10	OTTOBRE	N/D	€ 4.665,23	BONIFICO	€ 1.805,46	€ 765,03
11	NOVEMBRE	N/D	€ 5.101,76	BONIFICO	€ 1.409,32	€ 3.701,91
12	DICEMBRE	N/D	€ 5.945,82	BONIFICO	€ 2.063,89	€ 3.032,13
	TOTALE		€ 66.458,55		€ 39.299,76	

(*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO
DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

Il presente conto contiene 12 registrazioni.

Mondovì, 23/01/2019

L'AGENTE CONTABILE
AREARISCOSSIONI S.R.L.
Anna Todesco

Legale rappresentante: ANNA TODESCO, nata ad ASTI il 16/06/1963, domiciliata per la carica in Mondovì, Via Torino 10/B, codice fiscale: TDS NNA 63H56 A479 Y.

VISTO DI REGOLARITA'

Cavallermaggiore, il 29.01.2019

Timbro
dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente modello, conforme al Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 94/1996, è idoneo a qualificare come giudiziale i conti sopra indicati (c.d. principio della sostanzialità documentale sancita da: Corte dei conti, Sez. reg. Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 696; sez. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80)