

Allegato al la deliberazione n° del. 2 AGOSTO 2018 composto da n° 2 pagine
802

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS - ANNO 2017

Modello 21/A

RISCOSSIONI/ENTRATE			VERSAMENTI IN TESORERIA				QUIETANZA DI VERSAMENTO
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTO	
1	Esami a pagamento/Lp/recupero bolli	1397	€ 18.707,44	Contanti	12	€ 18.707,44	Vedi Mod. 21/B
2	Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N.	3352	€ 117.688,60	Contanti	12	€ 117.688,60	Vedi Mod. 21/B
TOTALE			€ 136.396,04	TOTALE		€ 136.396,04	

FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA
ONLUS
AGENTE CONTABILE

Cannobio, 05041 208
Piazza Vittorio Emanuele III, 2
28822 CANNOBIO (VB)
P IVA 02281330031 - C.F. 93031110039

IL DIRETTORE
SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Manuela SUCCI)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE FONDAZIONE COMUNITA ATTIVA ONLUS - ANNO 2017

RISCOSSIONI/ENTRATE				VERSAMENTI IN TESORERIA			
N. ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N. VERSAMENTI	IMPORTO	NUMERO QUIETANZA DI VERSAMENTO
1	GENNAIO "entrate"	373	€ 10.394,00	GENNAIO "versamenti"	1	€ 10.394,00	n.586
2	FEBBRAIO "entrate"	474	€ 13.662,60	FEBBRAIO "versamenti"	1	€ 13.662,60	n.1053
3	MARZO "entrate"	493	€ 13.804,55	MARZO "versamenti"	1	€ 13.804,55	n.1418
4	APRILE "entrate"	341	€ 10.533,70	APRILE "versamenti"	1	€ 10.533,70	n.1840
5	MAGGIO "entrate"	526	€ 14.649,25	MAGGIO "versamenti"	1	€ 14.649,25	n.2199
6	GIUGNO "entrate"	393	€ 10.977,40	GIUGNO "versamenti"	1	€ 10.977,40	n.2629
7	LUGLIO "entrate"	292	€ 8.711,69	LUGLIO "versamenti"	1	€ 8.711,69	n.2653
8	AGOSTO "entrate"	341	€ 9.794,20	AGOSTO "versamenti"	1	€ 9.794,20	n.3356
9	SETTEMBRE "entrate"	389	€ 10.908,65	SETTEMBRE "versamenti"	1	€ 10.908,65	n.3593
10	OTTOBRE "entrate"	415	€ 11.685,70	OTTOBRE "versamenti"	1	€ 11.685,70	n.3959
11	NOVEMBRE "entrate"	354	€ 10.865,45	NOVEMBRE "versamenti"	1	€ 10.865,45	n.164
12	DICEMBRE "entrate"	358	€ 10.408,85	DICEMBRE "versamenti"	1	€ 10.408,85	n.396
TOTALE			€ 136.396,04	TOTALE			€ 136.396,04

IL DIRETTORE
SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Mariela SUCCI)

FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA
ONLUS

Piazza Vittorio Emanuele III, 2

28822 CANNOBIO (VB)

P IVA 02281330034 C.F. 93034110039

05/07/2018