

Allegato al libello di liberazione n° 336 del 19 APRILE 2019
 composto da n° 2 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS - ANNO 2018

Modello 21/A

| RISCOSSIONI/ENTRATE | | | | VERSAMENTI IN TESORERIA | | | |
|---------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------|---------------|------------|---|
| N° ORDINE | OGGETTO | N° OPERAZIONI EFFETTUATE | IMPORTO | OGGETTO DEL VERSAMENTO | N° VERSAMENTI | IMPORTO | QUIETANZA DI VERSAMENTO |
| 1 | Esami a pagamento/Lp/recupero bolli | 1168 | 17.040,40 | Contanti | 12 | 17.040,40 | 695,1002,1248,1545, 2498, 3627, 4169, 4177, 4271, 4813, 5328, 696 |
| 2 | Concorso alla spesa da parte degli assistiti del S.S.N. | 3377 | 121.960,19 | Contanti | 12 | 121.960,19 | 695,1002,1248,1545, 2498, 3627, 4169, 4177, 4271, 4813, 5328, 696 |
| TOTALE | | | 139.000,59 | TOTALE | | | 139.000,59 |

Cannobio, 9 APR. 2019

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

FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA
 ONLUS
 Piazza Vittorio Veneto III, 2
 28822 CANNOBIO (VB)
 P.IVA 02281330031 - C.F. 93031110039

| 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" | 365 | 11.018,70 | GENNAIO "versamenti" | 1 | 11.018,70 | 695 |
| 2 | FEBBRAIO "entrate" | 402 | 11.613,05 | FEBBRAIO "versamenti" | 1 | 11.613,05 | 1002 |
| 3 | MARZO "entrate" | 400 | 11.608,75 | MARZO "versamenti" | 1 | 11.608,75 | 1248 |
| 4 | APRILE "entrate" | 380 | 11.261,45 | APRILE "versamenti" | 1 | 11.261,45 | 1545 |
| 5 | MAGGIO "entrate" | 431 | 12.676,05 | MAGGIO "versamenti" | 1 | 12.676,05 | 2498 |
| 6 | GIUGNO "entrate" | 365 | 10.942,55 | GIUGNO "versamenti" | 1 | 10.942,55 | 3627 |
| 7 | LUGLIO "entrate" | 357 | 10.819,25 | LUGLIO "versamenti" | 1 | 10.819,25 | 4169 |
| 8 | AGOSTO "entrate" | 368 | 11.018,10 | AGOSTO "versamenti" | 1 | 11.018,10 | 4177 |
| 9 | SETTEMBRE "entrate" | 365 | 11.559,55 | SETTEMBRE "versamenti" | 1 | 11.559,55 | 4271 |
| 10 | OTTOBRE "entrate" | 394 | 12.417,45 | OTTOBRE "versamenti" | 1 | 12.417,45 | 4813 |
| 11 | NOVEMBRE "entrate" | 359 | 12.269,95 | NOVEMBRE "versamenti" | 1 | 12.269,95 | 5328 |
| 12 | DICEMBRE "entrate" | 359 | 11.795,74 | DICEMBRE "versamenti" | 1 | 11.795,74 | 696 |
| TOTALE | | | 139.000,59 | TOTALE | | | 139.000,59 |

Cannobio,

9 APR. 2019

FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA

L'AGENTE CONTABILE

Piazza Vittorio Emanuele III, 2

28822 CANNOBIO (VB)

P IVA 02281330034 C.F. 93031110039

IL DIRETTORE

SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

E PATRIMONIO

(Dott.ssa Manuela SUCCI)