

DAllegato A alla deliberazione n° 336 del 19 APRILE 2019
CONSOB n° 2 Daim
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE FONDAZIONE COMUNITÀ 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				TOTALE			
				139.000,59			

FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA ONLUS
Cannobio, 9 APR. 2019
Piazza Vittorio Emanuele III, 2
28822 CANNOBIO (VB)
P IVA 02281330031 - C.F. 93031110039

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

A

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

Modello 21/B

RISCOSSIONI/ENTRATE				VERSAMENTI IN TESORERIA		
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTO
1	GENNAIO "entrate"	365	11.018,70	GENNAIO "versamenti"	1	11.018,70
2	FEBBRAIO "entrate"	402	11.613,05	FEBBRAIO "versamenti"	1	11.613,05
3	MARZO "entrate"	400	11.608,75	MARZO "versamenti"	1	11.608,75
4	APRILE "entrate"	380	11.261,45	APRILE "versamenti"	1	11.261,45
5	MAGGIO "entrate"	431	12.676,05	MAGGIO "versamenti"	1	12.676,05
6	GIUGNO "entrate"	365	10.942,55	GIUGNO "versamenti"	1	10.942,55
7	LUGLIO "entrate"	357	10.819,25	LUGLIO "versamenti"	1	10.819,25
8	AGOSTO "entrate"	368	11.018,10	AGOSTO "versamenti"	1	11.018,10
9	SETTEMBRE "entrate"	365	11.559,55	SETTEMBRE "versamenti"	1	11.559,55
10	OTTOBRE "entrate"	394	12.417,45	OTTOBRE "versamenti"	1	12.417,45
11	NOVEMBRE "entrate"	359	12.269,95	NOVEMBRE "versamenti"	1	12.269,95
12	DICEMBRE "entrate"	359	11.795,74	DICEMBRE "versamenti"	1	11.795,74
TOTALE				TOTALE	139	000,59

FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA
L'AGENTE CONTABILE
ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE

Piazza Vittorio Emanuele III, 2
28822 CANNOBIO (VB)
P.IVA 02281330034 C.F. 9303110039

Cannobio, 9 APR. 2019

IL DIRETTORE
SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PARIMONIO
 (Dott.ssa Marcella SUCCI)
