

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE

Coop. Sociale Zoe, c.f.p.i. 01656100565,Matteo Colombini

agente contabile

2024

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
05\01	<b>GENNAIO</b>		288,00	92	436,00	Incasso MAGMA Dicembre 23
				93	116,00	Bookshop Dicembre 23
12\02	<b>FEBBRAIO</b>		457,00	820	54,50	Bookshop Gennaio 24
				821	234,00	Incasso MAGMA Gennaio 24
05\03	<b>MARZO</b>		1.903,00	1313	421,00	Incasso MAGMA Febbraio 24
				1314	36,00	Bookshop Febbraio 24
10\04	<b>APRILE</b>		4.101,00	2110	13,00	Bookshop Marzo 24
				2111	1.550,00	Incasso Fonderia Marzo 24
				2109	340,00	Incasso MAGMA Marzo 24
15\05	<b>MAGGIO</b>		3.151,00	2788	144,00	Bookshop Aprile 24
				2789	2.748,00	Incasso Fonderia Aprile 24
				2790	1.209,00	Incasso MAGMA Aprile 24
13\06	<b>GIUGNO</b>		4.246,00	3486	175,00	Bookshop Maggio 24
				3488	2.028,00	Incasso Fonderia Maggio 24
				3487	948,00	Incasso MAGMA Maggio 24
15\07	<b>LUGLIO</b>		564,00	4327	909,00	Incasso MAGMA Giugno 24
				4326	1.976,00	Incasso Fonderia Giugno 24
				4328	1.361,00	Bookshop Musei e mostra Giugno 24
13\08	<b>AGOSTO</b>		656,00	5025	519,00	Incasso MAGMA Luglio 24
				5026	45,00	Bookshop Luglio 24
18\09	<b>SETTEMBRE</b>		860,00	5676	624,00	Incasso MAGMA Agosto 24
				5675	32,00	Bookshop Agosto 24

21\10	<b>OTTOBRE</b>		473,00	6889	830,00	Incasso MAGMA Settembre 24
				6891	30,00	Bookshop Settembre 24
18\11	<b>NOVEMBRE</b>		138,00		461,00	Incasso MAGMA Ottobre 24
					12,00	Bookshop Ottobre 24
06\12	<b>DICEMBRE</b>		590,00		114,00	Incasso MAGMA Novembre 24
					24,00	Bookshop Novembre 24
TOTALE €.			17.367,00	TOTALE €.	17.389,50	

Luogo / Grosseto, 27\01\2025

Il presente conto contiene n 27.registrazioni in n...1.pagine

VISTO DI REGOLARITA'

\_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE

\_\_\_\_\_  


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_