

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Vendita bollini energetici per impianti termici

AM Service s.r.l. - Angelo BARILE

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	fattura da N. 1 a n. 121	€ 3.113,08			
	FEBBRAIO	fattura da N. 122 a n. 148	€ 288,48			
	MARZO	fattura da N. 149 a n. 184	€ 611,76			
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE €.	€ 4.013,32		TOTALE €.	0,00

Foggia, 25/01/2019

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Foggia,

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'Ente

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Ispesioni impianti termici

AM Service s.r.l. - Angelo BARILE

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	fattura da N. 1 a n. 3	€ 12,30			
	FEBBRAIO	fattura da N. 4 a n.4	€ 4,10			
	MARZO	fattura da n. 5 a n. 112	€ 464,56			
	APRILE	fattura da n. 113 a n. 221	€ 450,84			
	MAGGIO	fattura da n. 222 a n. 352	€ 541,00			
	GIUGNO	fattura da n. 353 a n. 434	€ 303,29			
	LUGLIO	fattura da n. 435 a n. 576	€ 603,42			
	AGOSTO	fattura da n. 577 a n. 693	€ 487,72			
	SETTEMBRE	fattura da n. 694 a n. 751	€ 237,71			
	OTTOBRE	fattura da n. 752 a n. 905	€ 636,70			
	NOVEMBRE	fattura da n. 906 a n. 1127	€ 929,87			
	DICEMBRE	fattura da n. 1128 a n. 1542	€ 1.697,28			
		TOTALE €.	€ 6.368,79		TOTALE €.	0,00

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'Ente

Foggia, 25/01/2019

Il presente conto contiene n.....18.....registrazioni in n....3....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Foggia,.....

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Mancate Ispezioni impianti termici

AM Service s.r.l. - Angelo BARILE

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE	fattura da N. 1 a n. 168	€ 342,18			
	NOVEMBRE	fattura da N. 169 a n. 304	€ 264,32			
	DICEMBRE	fattura da N. 305 a n. 520	€ 370,87			
		TOTALE €.	€ 977,37		TOTALE €.	0,00

L'AGENTE CONTABILE



Timbro dell'Ente

Foggia, 25/01/2019

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Foggia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
