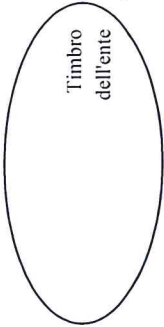


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE MARIA RATTI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO	
1	GENNAIO					
		(DAL 158 AL 164)	280			
2	FEBBRAIO					
		(DAL 165 AL 169)	200	n.27 del 25/02/2020	480	ticket venduti dal 13/01/2020 al 21/02/2020
3	MARZO					
		(DAL 170 AL 173)	160	n. 66 del 12/05/2020	160	ticket venduti dal 04/03/2020 al 14/03/2020
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTALE.....			640	TOTALE.....	640	

L'AGENTE
CONTABILE
MARIA RATTI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine
VISTO DI REGOLARITA'
li.....
li.....

c/c n. **12894721**

Euro

INBOCCANDOSSAMPA EURO

Comune di

SAN PIETRO VERNOTICO

UFF. SERVIZI SOCIALI

COMUNE S. PIETRO VEO

87/124 DE 12-05-20 D 0013
TITOLI ANAG 8*60, 10*
C/O 000012894721 541, 10*
PS DEN 200512-090402-21914132

€ sul c/c n. **12894721**

di Euro

importo C/INBOCCANDOSSAMPA EURO
(in lettere)

C/C intestato a

Comune di

SAN PIETRO VERNOTICO

UFF. SERVIZI SOCIALI

eseguito da

residente in COMUNE DI S. PIETRO VEO

87/124 DE 12-05-20 D 0013
TITOLI ANAG 8*60, 10*
C/O 000012894721 541, 10*
PS DEN 200512-090402-21914132

LE: BOLLO DELL'UFF. POSTALE

AR 04/3/2020
AR 12/05/2020

CAUSALE:

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

AR 04/3/2020
AR 12/5/2020

leg

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta	
€ sul C/cn.	11894721	di Euro	560,00
IMPORTO IN LETTERE CINQUECENTOSSESSANTA EURO			
INTESTATO A COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO			
SERVIZI DI TESORERIA			
CAUSALE TIRKOF H3M SA			
ESEGUITO DA SERVIZI SOCIALI		7/2019 07 20-02-20 P 0003	
PIAZZA FALCONI		WCL 0027 €*560,00*	
VIA - PIAZZA 7202A		C/C 000012894721 C*1,50*	
CAP 7202A		DEM 200225-083619-15296118	
LOCALITÀ S. Pietro Vico		P8	
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE			
Comprende € 80,00 periodo dal 19/12/19 al 30/12/2019			

[Handwritten signature]