

CONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE FACTOR COOP S.P.A. ANNO 2013

Periodo e N° Progressivo delle operazioni	Riscossioni		Versamenti in tesoreria	
	Riscossioni n°	Importo	bollette incasso	Importo
ottobre	311	€ 13.000,00	n. 3322 del 7/10/2013	€ 1.840,00
			n. 3432 del 14/10/2013	€ 5.170,00
			n. 3513 del 21/10/2013	€ 3.040,00
			n. 3598 del 28/10/2013	€ 2.950,00
			<b>totale</b>	<b>€ 13.000,00</b>
novembre	171	€ 10.840,00	n. 3747 del 5/11/2013	€ 4.230,00
			n. 3801 del 11/11/2013	€ 2.610,00
			n. 3896 del 18/11/2013	€ 1.760,00
			n. 3968 del 25/11/2013	€ 2.240,00
			<b>totale</b>	<b>€ 10.840,00</b>
dicembre	162	€ 12.510,00	n. 4106 del 2/12/2013	€ 2.740,00
			n. 4197 del 9/12/2013	€ 2.380,00
			n. 4304 del 16/12/2013	€ 2.650,00
			n. 4402 del 23/12/2013	€ 2.490,00
			n. 4463 del 30/12/2013	€ 2.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>644</b>	<b>€ 36.350,00</b>	<b>totale</b>	<b>€ 12.510,00</b>
				<b>€ 36.350,00</b>

L'AGENTE CONTABILE S.p.A.  
Via F.lli Caduti n. 11  
40121 BOLOGNA  
c.f. 01717460374

Il presente conto contiene n° \_\_\_\_\_ registrazioni in n° \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO