

N.D.	P E R I O D O	SOMME RISCOSSE				
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CONTO GIUDIZIALE			
			NUMERO	IMPORTO		
1	GENNAIO	DEPOSITO CAUZIONALE			125,	00
2	FEBBRAIO	DEPOSITO CAUZIONALE			60,	00
3	MARZO	DEPOSITO CAUZIONALE			135,	00
4	APRILE	DEPOSITO CAUZIONALE			115,	00
5	MAGGIO	DEPOSITO CAUZIONALE			90,	00
6	GIUGNO	DEPOSITO CAUZIONALE			85,	00
7	LUGLIO	DEPOSITO CAUZIONALE			65,	00
8	AGOSTO	DEPOSITO CAUZIONALE			55,	00
9	SETTEMBRE	DEPOSITO CAUZIONALE			135,	00
10	OTTOBRE	DEPOSITO CAUZIONALE			100,	00
11	NOVEMBRE	DEPOSITO CAUZIONALE			100,	00
12	DICEMBRE	DEPOSITO CAUZIONALE			125,	00
....., lì'						
TOTALE SOMME RISCOSSE			€ 1.		190,	00
Il presente conto è estratto dal Registro di carico e scarico.						
L'AGENTE CONTABILE						
.....						

--	--

PAGAMENTI ESEGUITI					N O T E
PROVVISORI BANCARI		IMPORTO			
DATA	NUMERO				
06.02.09	176		125,	00	
05.03.09	363		60,	00	
09.04.09	599		135,	00	
08.05.09	899		115,	00	
11.06.09	1138		90,	00	
01.07.09	1314		85,	00	
17.08.09	1669		65,	00	
15.09.09	1823		55,	00	
05.10.09	1992		135,	00	
06.11.09	2202		100,	00	
04.12.09	2479		100,	00	
11.01.10	15		125,	00	
TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI			€ 1. 190,	00	
VISTO DI REGOLARITA'					BRINDISI, li
					Timbro dell'Ente
					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
					

BIBLIOTECA PROVINCIALE

CONTO

della gestione dell'Agente contabile per piccole spese

**DEPOSITO
CAUZIONALE**

ESERCIZIO 2009

AGENTE CONTABILE SIG. ANTONIO CAVALLO
