

**COMUNE DI GUSPINI**  
**PROVINCIA del SUD SARDEGNA**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**  
**ESERCIZIO**

**2017**

Modello 21

Sig.ra Romina Dessì

**GENTE CONTABILE Sig.ra Romina Dessi**

N ordine	periodo e oggetto della riscossione	estremi della riscossione		versamento in tesoreria		note
		ricevuta n.	importo	quietanza n.	importo	
1	<b>gennaio</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	da n. 1 A 104	6.504,00	A018IH00304Q314871870966550.2716564	6.504,00	
2	<b>febbraio</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n.105 A 204	6.513,18	A018IH00304Q314895781631840.0707305	6.513,18	
3	<b>marzo</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 205 a 334	8.574,76	A018IH00304Q314925125122170.7065666	8.574,76	
4	<b>aprile</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n.335 A 414	5.516,70	A018IH00304Q314949560021010.8892293	5.516,70	
5	<b>maggio</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n.415 a 530	6.166,04	A018IH00304Q314975228000980.1919167	6.166,04	
6	<b>giugno</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 531 a 606	2.454,24	A018IH00304Q315002873135710.5714004	2.454,74	maggior versamento di € 0,50

**L'AGENTE CONTABILE Sig.ra Romina Dessi**

N ordine	periodo e oggetto della riscossione	estremi della riscossione		versamento in tesoreria		note
		ricevuta n.	importo	quietanza n.	importo	
7	<b>luglio</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 607 a 627	1.097,72	A018IH00304Q3150288088882710.9878284	1.097,72	
8	<b>agosto</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 628 a 652	1.703,03	A018IH00304Q315056458814040.5953248	1.703,03	
9	<b>settembre</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dalla n. 653 a 739	6.054,36	A018IH00304Q315081727616230.1957267	6.054,36	
10	<b>ottobre</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dalla n. 740 a 871	8.692,12	A018IH00304Q315107706353110.4425429	8.692,10	
11	<b>novembre</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dalla 872 a 984	6.746,12	A018IH00304Q315133620810900.2234255	6.746,12	
12	<b>dicembre</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dalla 985 a 1048	3.345,16	A018IH00304Q315161300349390.4561187	3.345,16	versato il 16/01/2018

TOTALI

63.367,43

63.367,91

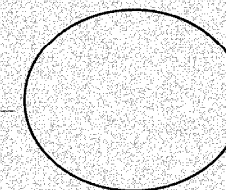
Guspini, \_\_\_\_\_ 30-gen-18

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 3 pagine

L'AGENTE CONTABILE

Sig.ra Romina Dessi

*Romina Dessi*



VISTO DI REGOLARITA':

Guspini, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Valter Saba

*Valter Saba*