

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE  
ESERCIZIO

**2019**

Modello 21

Sig.ra Romina Dessì

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig.ra Romina Dessì**

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 109	6.520,40	A018IH00304Q315502321473320.5944995	3.383,78	con due bonifici distinti
				A018IH00304Q315505689734150.47833495	3.136,62	
2	<b>febbraio</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 110 A 202	5.123,14	A018IH00304Q315527271248820.7610264	5.123,14	
3	<b>marzo</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 203 a 303	6.122,44	A018IH00304Q315553489521260.3597694	6.122,44	
4	<b>aprile</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 304 A 369	3.805,20	A018IH00304Q315264587717270.5711484	3.805,20	
5	<b>maggio</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 370 a 460	4.781,26	A018IH00304Q315607652391690.7468349	4.781,26	
6	<b>giugno</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 461 a 516	1.874,18	A018IH00304Q315632133070640.6303013	1.874,18	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Sig.ra Romina Dessì

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. 517 a 534	1.632,82	A018IH00304Q315662311417840.9288218	1.632,82	
8	<b>agosto</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dal n. 535 a 543	1.417,02	A018IH00304Q315685741056740.4023735	1.417,02	
9	<b>settembre</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dalla n. 544 a 590	3.469,67	A018IH00304Q315710786429340.1510046	3.469,67	
10	<b>ottobre</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dalla n. 591 a 683	5.520,70	A018IH00304Q315740797951330.5070649	5.520,70	
11	<b>novembre</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dalla 684 a 753	4.423,10	A018IH00304Q315765879017540.9298467	4.423,10	
12	<b>dicembre</b> Servizio di ricarica per il pagamento del servizio di refezione scolastica	dalla 754 a 803	3.268,90	A018IH00304Q315791773119520.0298581	3.268,90	versato il 16/01/2020
		<b>TOTALI</b>	<b>47.958,83</b>		<b>47.958,83</b>	

Guspini, \_\_\_\_\_ 30-gen-20

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

VISTO DI REGOLARITA':

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

L'AGENTE CONTABILE

CARTOLERIA Il Giussole  
Romina Dessì & C. S.n.c.  
Via Mazzini, 12  
09036 GUSPINI (VS)  
P.I./C.F. : 012.8959.092.7

*Romina Dessì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Valter Saba

