

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2021

N° ORDINE	PERIODO RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (*)
		RICEVUTA N°	IMPORTO INCASSATO	QUIETANZA N°	IMPORTO RIVERSATO	
1	GENNAIO	N/D	€ 2.166,00	BONIFICO	€ 874,23	€ 597,77
2	FEBBRAIO	N/D	€ 290,00	BONIFICO	€ 1.246,44	€ 733,56
3	MARZO	N/D	€ 186,00	BONIFICO	€ 237,79	€ 145,21
4	APRILE	N/D	€ 208,00	BONIFICO	€ 114,36	€ 71,64
5	MAGGIO	N/D	€ 371,00	BONIFICO	€ 57,18	€ 35,82
6	GIUGNO	N/D	€ 356,00	BONIFICO	€ 347,05	€ 127,95
7	LUGLIO	N/D	€ 2.529,00	BONIFICO	€ 245,49	€ 214,51
8	AGOSTO	N/D	€ 333,00	BONIFICO	€ 2.529,00	€ 0,00
9	SETTEMBRE	N/D	€ 195,50	BONIFICO	€ 320,43	€ 12,57
10	OTTOBRE	N/D	€ 93,00	BONIFICO	€ 195,50	€ 0,00
11	NOVEMBRE	N/D	€ 93,00	BONIFICO	€ 93,00	€ 0,00
12	DICEMBRE	N/D	€ 89,50	BONIFICO	€ 93,00	€ 0,00
TOTALE			€ 6.910,00		€ 6.353,47	

(*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO
DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

Il presente conto contiene 12 registrazioni.
Mondovì, 27 gennaio 2022

L'AGENTE CONTABILE
AREA S.R.L.
Anna Sestini

Legale rappresentante: ANNA TODESCO, nata ad ASTI il 16/06/1963, domiciliata per la carica in Mondovì, Via Torino 10/B, codice fiscale: TDS NNA 63H56 A479 Y.

VISTO DI REGOLARITA'

Sydney Delella, il 27.01.2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente modello, conforme al Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 94/1996, è idoneo a qualificare come giudiziale i conti sopra indicati (c.d. principio della sostanzialità documentale sancita da: Corte dei conti, Sez. reg. Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 696; sez. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80)