

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2020

| N° ORDINE     | PERIODO RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |                    | VERSAMENTO IN TESORERIA |                    | NOTE (*)   |
|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|
|               |                     | RICEVUTA N°               | IMPORTO INCASSATO  | QUIETANZA N°            | IMPORTO RIVERSATO  |            |
| 1             | GENNAIO             | N/D                       | € 3.533,14         | BONIFICO                | € 3.831,18         | € 1.455,82 |
| 2             | FEBBRAIO            | N/D                       | € 4.722,21         | BONIFICO                | € 2.814,61         | € 1.405,95 |
| 3             | MARZO               | N/D                       | € 2.334,73         | BONIFICO                | € 2.791,27         | € 1.609,74 |
| 4             | APRILE              | N/D                       | € 1.405,34         | BONIFICO                | € 1.007,17         | € 1.474,54 |
| 5             | MAGGIO              | N/D                       | € 962,49           | BONIFICO                | € 1.370,77         | € 612,90   |
| 6             | GIUGNO              | N/D                       | € 1.787,51         | BONIFICO                | € 668,75           | € 241,60   |
| 7             | LUGLIO              | N/D                       | € 4.703,29         | BONIFICO                | € 763,67           | € 266,34   |
| 8             | AGOSTO              | N/D                       | € 1.531,53         | BONIFICO                | € 2.302,35         | € 885,03   |
| 9             | SETTEMBRE           | N/D                       | € 3.890,33         | BONIFICO                | € 2.476,14         | € 645,80   |
| 10            | OTTOBRE             | N/D                       | € 2.059,54         | BONIFICO                | € 2.524,61         | € 1.555,97 |
| 11            | NOVEMBRE            | N/D                       | € 1.451,40         | BONIFICO                | € 966,94           | € 463,80   |
| 12            | DICEMBRE            | N/D                       | € 2.001,83         | BONIFICO                | € 1.391,12         | € 441,58   |
| <b>TOTALE</b> |                     |                           | <b>€ 30.383,34</b> |                         | <b>€ 22.908,58</b> |            |

(\*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO  
DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

Il presente conto contiene 12 registrazioni.

Mondovì, 25/01/2021

L'AGENTE CONTABILE  
AREA S.R.L.  


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'

\_\_\_\_\_ , li

Timbro  
dell'ente

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)