

## CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE ( Anno 2019 )

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
	<b>FEBBRAIO</b>					
1	SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO ANNO 2018 RIC. DAL N.1 AL N. 11	7	630,30			
2	SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO ANNO 2019 - RIC. DAL NR. 1 AL NR. 14	8	335,40			
3	SERVIZIO TRASPORTO MESE DI GENNAIO ANNO 2019 - RIC. DAL NR. 1 AL NR. 14	9	210,00			
4	PROVENTI BUONI MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - RIC. DAL NR. 15 AL NR. 35	13	944,10			
5	PROVENTI BUONI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 - RIC. DAL NR. 15 AL NR. 35	14	913,80			
6	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 - RIC. DAL NR. 15 AL NR. 35	15	330,00			
7	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 - RIC. DAL NR. 15 AL NR. 35	16	350,00			
8	PROVENTI PRE-POST SCUOLA ANNO 2019 - RIC. DAL NR. 15 AL NR. 35	17	25,00			
	<b>MARZO</b>					
9	RIMBORSO PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE DALLA RICEVUTA NR. 1 ALLA NR. 6	27	250,16			
10	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 DALLA RIC. NR. 31 ALLA NR. 35	28	400,00			
11	TRASPORTO SCOLASTICO DALLA RIC. NR.31 ALLA NR.35	29	105,00			
12	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 DALLA RIC. NR.31 ALLA NR.35	30	50,00			
	<b>APRILE</b>					
13	MENSA SCOLASTICA RICEVUTE DAL NR. 36 AL NR. 53	49	623,00			
14	MENSA SCOLASTICA RICEVUTE DAL NR. 36 AL NR. 53	50	1.848,40			
15	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 RICEVUTE DAL NR. 36 AL NR. 53	51	245,00			
16	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 RICEVUTE DAL NR. 36 AL NR. 53	52	80,00			

## CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE ( Anno 2019 )

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
	<b>MAGGIO</b>					
17	SERVIZIO MENSA ANNO 2018 (INCASSATA NEL MESE DI GENNAIO 2019)			534	630,30	
18	SERVIZIO TRASPORTO MESE DI GENNAIO ANNO 2019 (CASSA, FRUTTIFERO)			535	210,00	
19	SERVIZIO MENSA MESE DI GENNAIO ANNO 2019 (CASSA, FRUTTIFERO)			536	335,40	
20	PROV PRE SCUOLA ANNO 2019			558	25,00	
21	PROV TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019			559	350,00	
22	PROV TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018			560	330,00	
23	PROVENTI BUONI MENSA SCOL. ANNO 2019			561	913,80	
24	PROV BUONI MENSA SCOL ANNO 2018			562	944,10	
	<b>GIUGNO</b>					
25	MENSA SCOLASTICA (CASSA, FRUTTIFERO)			1.246	400,00	
26	TRASPORTO (CASSA, FRUTTIFERO)			1.247	105,00	
27	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019			1.248	50,00	
28	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019	71	737,60			
29	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019	72	2.339,40			
30	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2018 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019	73	15,00			
31	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2019 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019	74	458,00			
32	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA 2019 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019	75	50,00			
33	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA 2019 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019	76	25,00			
34	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019			1.603	80,00	
35	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI PRECEDENTI			1.604	245,00	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE ( Anno 2019 )

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
36	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019			1.605	1.848,40	
37	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI			1.606	623,00	
38	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI DAL 19.06.2019-24.06.2019	82	240,00			
39	PROVENTI SERVIZI PRE/POST SCUOLA INCASSATI DAL 19/06/2019-24/06/2019	83	225,00			
40	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019			1.948	737,60	
41	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019 (CASSA, FRUTTIFERO)			1.949	2.339,40	
42	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2018 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019			1.950	15,00	
	<b>LUGLIO</b>					
43	RIMBORSO UTILIZZO CENTRO SOCIALE (CASSA, FRUTTIFERO)			2.050	250,16	
44	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019			2.214	75,00	
45	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2019 INCASSI DAL 09/04 AL 18/06/2019 (CASSA, FRUTTIFERO)			2.215	458,00	
	<b>AGOSTO</b>					
46	PROVENTI SERVIZIO MENSA DAL 19/06/2019 AL 01.08.2019	98	2.358,90			
47	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 26/2019-01.08.2019	99	91,10			
48	TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNO MARINO	100	1.040,00			
	<b>SETTEMBRE</b>					
49	TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNO MARINO (NON RESIDENTI) (CASSA, FRUTTIFERO)			2.969	1.040,00	
50	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019			2.971	331,10	
51	PROVENTI SERVIZIO MENSA DAL 19/06/2019 AL 01/08/2019 (CASSA, FRUTTIFERO)			2.972	2.358,90	
52	PROVENTI SERVIZI PRE/POST SCUOLA INCASSATI DAL 19/06/2019 AL 24/06/2019 (CASSA, FRUTTIFERO)			2.973	225,00	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE ( Anno 2019 )

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
	<b>OTTOBRE</b>					
53	TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	120	360,00			
54	MENSA SCOLASTICA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	121	2.135,00			
	<b>NOVEMBRE</b>					
55	MENSA SCOLASTICA DAL 08/10/2019 AL 22/11/2019	136	1.150,70			
56	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 08/10/2019 AL 22/11/2019	138	320,00			
57	SERVIZI PRE-POST SCUOLA DAL 08/10/2019 AL 22/11/2019	139	25,00			
	<b>DICEMBRE</b>					
58	RIMBORSO PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE	146	625,00			
59	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019			4.593	360,00	
60	TRASPORTO SCOLASTICO (CASSA, FRUTTIFERO)			4.596	320,00	
61	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019			4.597	3.285,70	
62	PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019			4.599	25,00	
63	RIMBORSO PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE (CASSA, FRUTTIFERO)			4.600	625,00	
<b>TOTALE :</b>			<b>19.535,86</b>	<b>TOTALE :</b>	<b>19.535,86</b>	

....., li .....

Il presente conto contiene n. 63 registrazioni in n. 4 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

....., li .....

**L' AGENTE CONTABILE**

FORNELLI GIOVANNA

.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

FLECCHIA SIMONE

.....