

COMUNE DI POLLINA

(PROVINCIA DI PALERMO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE

ESERCIZIO ANNO 2013

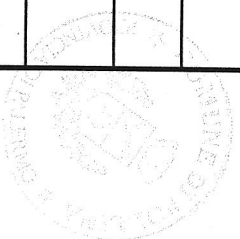
GESTIONE DELLE RISCOSSIONI

Pag. 1

N. d'ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta nn.	Importo	Quietanza nn.	Importo	
1	GENNAIO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 1 AL N. 111	€ 1.778,00			
2	GENNAIO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 112 AL N. 138	€ 362,00			
3	FEBBRAIO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 139 AL N. 164	€ 389,50			
4	FEBBRAIO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 165 AL N. 221	€ 785,50			
5	FEBBRAIO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 222 AL N. 239	€ 217,25			
6	MARZO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 240 AL N. 264	€ 372,50			
7	MARZO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 265 AL N. 296	€ 525,25			
8	MARZO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 297 AL N. 340	€ 687,00			
DA RIPORTARE			€ 5.117,00		€ -	

N. d'ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		N O T E
		Ricevuta nn.	Importo	Quietanza nn.	Importo	
		Riporto	€ 5.117,00		€ -	
9	APRILE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 341 AL N.372	€ 468,00			
10	APRILE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 373 AL N.397	€ 315,50			
11	APRILE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 398 AL N.428	€ 435,25			
12	APRILE - MAGGIO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013	DAL N. 429 AL N.484	€ 663,00			
13	MAGGIO - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2014	DAL N. 485 AL N.525	€ 381,75			
14	ORDINATIVO INCASSO APRILE MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013			784/785	€ 5.557,00	
15	ORDINATIVO INCASSO LUGLIO MENSA ANNO SCOLASTICI 2012/2013			1500	€ 1.823,50	
16	OTTOBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 526 AL N.631	€ 1.663,50			
17	OTTOBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 632 AL N.657	€ 406,00			
18	OTTOBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 658 AL N.695	€ 587,00			
19	OTTOBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 696 AL N.718	€ 303,00			
T O T A L E			€ 10.340,00		€ 7.380,50	

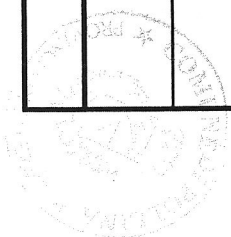
N. d'ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta nn.	Importo	Quietanza nn.	Importo	
		Riporto	€ 10.340,00		€ 7.380,50	
20	NOVEMBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 719 AL N.783	€ 927,00			
21	NOVEMBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 784 AL N.811	€ 423,00			
22	NOVEMBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 812 AL N.844	€ 546,00			
23	DICEMBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 845 AL N.873	€ 453,50			
24	DICEMBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 874 AL N.899	€ 308,00			
25	DICEMBRE - PROVENTI PER TICKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	DAL N. 900 AL N.939	€ 512,50			
26	ORDINATIVO INCASSO GENNAIO 2014 MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013			39	€ 15,00	
27	ORDINATIVO INCASSO GENNAIO 2014 MENSA ANNO SCOLASTICO 2012/2013			40	€ 6.114,50	



T O T A L E		€	13.510,00	€	13.510,00	
-------------	--	---	-----------	---	-----------	--

Pag. 4

N. d'ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		N O T E
		Ricevuta nn.	Importo	Quietanza nn.	Importo	
		Riporto	€ 13.510,00		€ 13.510,00	
T O T A L E			€ 13.510,00		€ 13.510,00	



CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO

SOLARO MARIA

ANNO 2012

RIEPILOGO				
PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE	
GENNAIO		€ 2.140,00		
FEBBRAIO		€ 1.392,25		
MARZO		€ 1.584,75		
APRILE	€ 5.557,00	€ 1.881,75		
MAGGIO		€ 381,75		
GIUGNO				
LUGLIO	€ 1.823,50			
AGOSTO				
SETTEMBRE		€ 2.959,50		
OTTOBRE		€ 1.896,00		
NOVEMBRE		€ 1.274,00		
DICEMBRE (Gennaio 2013)	€ 6.129,50	€		
TOTALE	€ 13.510,00	€ 13.510,00		

Pollina, lì 16/01/2014

Il presente conto contiene n.26 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Pollina, lì 10-02-2014

L' ECONOMO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO