

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

CASSA TICKET P.O. A. G. MASTINO BOSCA

**ESERCIZIO 2016**

N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE						VERSAMENTI			NOTE
		CASSA TICKET INCASSATO	MENSA INCASSATO	CASSA TICKET VERSATO	MENSA VERSATO	IMPORTI INCASSATI	IMPORTI VERSATI				
1	GENNAIO	€ 20.468,62	€ 216,00	€ 20.468,62	€ 216,00	€ 20.684,62	€ 20.684,62		€ 20.684,62		
2	FEBBRAIO	€ 21.741,60	€ 376,00	€ 21.741,60	€ 376,00	€ 22.117,60	€ 22.117,60		€ 22.117,60		
3	MARZO	€ 19.985,53	€ 360,00	€ 19.985,53	€ 360,00	€ 20.345,53	€ 20.345,53		€ 20.345,53		
4	APRILE	€ 19.546,04	€ 256,00	€ 19.546,04	€ 256,00	€ 19.802,04	€ 19.802,04		€ 19.802,04		
5	MAGGIO	€ 18.893,69	€ 40,00	€ 18.893,68	€ 40,00	€ 18.933,69	€ 18.933,68	*	€ 18.933,68		
6	GIUGNO	€ 20.844,46	€ 168,00	€ 20.741,46	€ 168,00	€ 21.012,46	€ 20.909,46		€ 20.909,46		
7	LUGLIO	€ 18.012,36	€ 440,00	€ 18.013,36	€ 440,00	€ 18.452,36	€ 18.453,36	*	€ 18.453,36		
8	AGOSTO	€ 16.182,66	€ 48,00	€ 16.184,66	€ 48,00	€ 16.230,66	€ 16.232,66	*	€ 16.232,66		
9	SETTEMBRE	€ 22.623,85	€ 304,00	€ 22.623,85	€ 304,00	€ 22.927,85	€ 22.927,85		€ 22.927,85		
10	OTTOBRE	€ 18.771,55	€ 504,00	€ 18.760,39	€ 504,00	€ 19.275,55	€ 19.264,39	*	€ 19.264,39		
11	NOVEMBRE	€ 18.834,42	€ 168,00	€ 18.834,42	€ 168,00	€ 19.002,42	€ 19.002,42		€ 19.002,42		
12	DICEMBRE	€ 14.910,46	€ 64,00	€ 14.910,46	€ 64,00	€ 14.974,46	€ 14.974,46		€ 14.974,46		
13	TOTALI	€ 230.815,24	€ 2.944,00	€ 230.704,07	€ 2.944,00	€ 233.759,24	€ 233.648,07		€ 233.648,07		

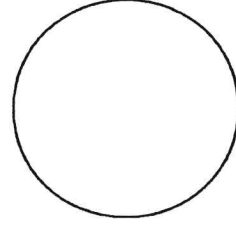
\*Si veda specifica mensile

Bosca li' \_\_\_\_\_

Il presente conto contiene n° 13 registrazioni in n. pagine 01.

VISTO DI REGOLARITA'

\_\_\_\_\_ LI \_\_\_\_\_



GLI AGENTI CONTABILI  
  
 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMIN.VO

\_\_\_\_\_

ESERCIZIO: GIUGNO 2016

N° ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	DATA INC.	Importo incassato	ESTREMI VERSAMENTO			NOTE
				DATA VERS.	N° provv. Quiet.	Importo versato	
1		01/06/16	€ 899,96	09/06/16	1102	€ 899,96	
2		03/06/16	€ 947,38	09/06/16	1105	€ 947,38	
3		06/06/16	€ 1.190,53	09/06/16	1104	€ 1.190,53	
4		07/06/16	€ 1.604,78	09/06/16	1103	€ 1.604,78	
5		08/02/16	€ 1.142,41	17/06/16	1155	€ 1.142,41	
6		09/06/16	€ 1.186,86	16/06/16	1137	€ 1.186,86	
7		10/06/16	€ 411,40	16/06/16	1138	€ 411,40	
8		13/06/16	€ 1.232,45	16/06/16	1139	€ 1.232,45	
9		14/06/16	€ 1.061,87	16/06/16	1140	€ 1.061,87	
10		15/06/16	€ 1.209,69	24/06/16	1194	€ 1.209,69	
11		16/06/16	€ 1.486,09	24/06/16	1195	€ 1.486,09	
12		17/06/16	€ 561,95	24/06/16	1196	€ 561,95	
13		20/06/16	€ 593,47	24/06/16	1197	€ 593,47	
14		21/06/16	€ 692,66	24/06/16	1190	€ 692,66	
15		22/06/16	€ 1.295,90	24/06/16	1189	€ 1.295,90	
16		23/06/16	€ 1.365,54	01/07/16	1235	€ 1.262,54	Per sanare errore Cassa Automatica
17		24/06/16	€ 828,67	01/07/16	1240	€ 828,67	si esegue incasso €102,00(solo virtuale)
18		27/06/16	€ 703,66	01/07/16	1237	€ 703,66	Si versa differenza realmente incassata.
19		28/06/16	€ 672,07	01/07/16	1238	€ 672,07	vedi atti presenti presso Ufficio Ticket Bosa +
20		29/06/16	€ 703,81	01/07/16	1239	€ 703,81	Non si versa €1,00 per mero errore materiale
21		30/06/16	€ 1.053,31	01/07/16	1277	€ 1.053,31	
22		TOTALE	€ 20.844,46	TOTALE		€ 20.741,46	versati€ 103,00 in meno

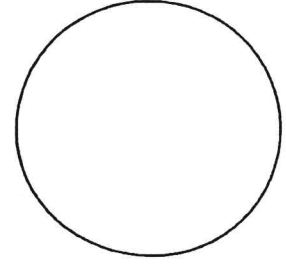
Bosa li' \_\_\_\_\_

il presente conto contiene n° 22 registrazioni in n° 1

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AGENTI CONTABILI



Li \_\_\_\_\_

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CASSA TICKET P.O. A. G. MASTINO

ESERCIZIO: OTTOBRE 2016

N° ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			ESTREMI VERSAMENTO			NOTE
		RICEVUTE NN.	DATA INC.	Importo incassato	DATA VERS.	N° provv. Quiet.	Importo versato	
1	INCASSI TICKET Dal 01 al 31 ottobre 2016		03/10/16	€ 1.049,06	07/10/16	1846	€ 1.049,06	
2			04/10/16	€ 830,88	07/10/16	1847	€ 830,88	
3			05/10/16	€ 832,08	07/10/16	1848	€ 832,08	
4			06/10/16	€ 1.049,23	13/10/16	1894	€ 1.049,23	
5			07/10/16	€ 765,94	13/10/16	1893	€ 765,94	
6			10/10/16	€ 876,71	13/10/16	1892	€ 876,71	
7			11/10/16	€ 1.023,90	13/10/16	1891	€ 1.023,90	
8			12/10/16	€ 910,84	21/10/16	1943	€ 910,84	
9			13/10/16	€ 1.081,00	21/10/16	1942	€ 1.081,00	
10			14/10/16	€ 911,70	21/10/16	1941	€ 911,70	
11			17/10/16	€ 805,25	21/10/16	1940	€ 805,25	
12			18/10/16	€ 812,11	21/10/16	1939	€ 812,11	
13			19/10/16	€ 972,60	21/10/16	1944	€ 972,60	
14			20/10/16	€ 1.525,76	27/10/16	1978	€ 1.525,76	
15			21/10/16	€ 869,03	27/10/16	1980	€ 869,03	
16			24/10/16	€ 819,56	27/10/16	1981	€ 819,56	
17			25/10/16	€ 730,49	27/10/16	1977	€ 730,49	
18			26/10/16	€ 888,25	03/11/16	2034	€ 888,25	
19			27/10/16	€ 948,70	03/11/16	2033	€ 937,54	****€ 11,16 c/c post.
20			28/10/16	€ 635,95	03/11/16	2032	€ 635,95	
21			31/10/16	€ 432,51	03/11/16	2031	€ 432,51	
22			TOTALE	€ 18.771,55			€ 18.760,39	€11,16 in meno

GLI AGENTI CONTABILI

Bosa li \_\_\_\_\_

Il presente conto contiene n° 22 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LI \_\_\_\_\_