

Affidamento del servizio di cassa ticket con provvedimento

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE CASSA TICKET
 Periodo di riferimento 2023

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI		NOTE
		N. OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	N. VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	Giacenza iniziale di cassa		8.740,33 €			
2	Gennaio		84.450,85	11	80.227,91	
3	Febbraio		92.706,96	13	94.889,08	
4	Marzo		111.200,58	13	108.088,03	
5	Aprile		86.417,28	12	88.307,70	
6	Maggio		104.118,19	13	96.590,99	
7	Giugno		98.745,97	12	104.390,28	
8	Luglio		89.810,47	12	90.333,36	
9	Agosto		45.987,85	9	46.228,42	
10	Settembre		97.951,14	11	96.463,98	
11	Ottobre		123.389,24	14	127.228,67	
12	Novembre		106.915,18	12	90.356,20	
13	Dicembre		73.250,44	12	92.443,24	
14	Giacenza finale di cassa				8.136,62 €	importo versato a Gennaio 2024

NAPOLI, 27/02/2024

Riservato all'Azienda

VISTO PER IL RISCOSTRO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il Responsabile della parificazione

Rocoma

NAPOLI, LI _____

L'Agente contabile

ACapo

Società Coop. Sociale Integrata

Vita

SI ATTESTA LA PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE ALLE SCRITTURE CONTABILI AZIENDALI

Il Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria

Stiponi