

Affidamento del servizio di cassa ticket con provvedimento

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE CASSA TICKET

Periodo di riferimento

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI		NOTE
		N. OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	N. VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	Giacenza iniziale di cassa		11826,57			
2	Gennaio	3149	58384,27	16	47.351,66 €	
3	Febbraio	4378	71042,96	19	74.569,39 €	
4	Marzo	4522	76371,22	18	66.993,99 €	
5	Aprile	4109	67362,47	14	78.087,15 €	
6	Maggio	4382	74173,46	12	68.712,21 €	
7	Giugno	4527	68933,05	13	68.650,98 €	
8	Luglio	4784	70011	14	75.239,17 €	
9	Agosto	2269	27843,11	8	29.285,17 €	
10	Settembre	5868	83913,61	12	71.961,43 €	
11	Ottobre	7991	84978,28	1	49.751,12 €	
12	Novembre	5606	87790,44	2	85.091,85 €	
13	Dicembre	4686	63471,27	12	112.998,95 €	
14	Giacenza finale di cassa				5.582,07 €	

NAPOLI, Li _____

L'Agente contabile


Riservato all'Azienda

VISTO PER IL RISCONTRO AMMINISTRATIVO CONTABILE
 Il Responsabile della parificazione

SI ATTESTA LA PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE ALLE SCRITTURE CONTABILI AZIENDALI

Il Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria

NAPOLI, Li _____