

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO			11.119,00		11.119,00	ACC. 498 DT. 403/2024
	FEBBRAIO			13.538,50		13.538,50	ACC. 607 DT. 672/2024
	MARZO			38.123,50		38.123,50	ACC. 700 DT. 900/2024
	APRILE			46.972,00		46.972,00	ACC.812 DT. 1168/2024
	MAGGIO			47.681,00		47.681,00	ACC. 911 DT. 1416/2024
	GIUGNO			32.154,00		32.154,00	ACC.1007 DT. 1643/2024
	LUGLIO			30.656,00		30.656,00	ACC.1054 DT. 1753/2024
	AGOSTO			34.040,00		34.040,00	ACC. 1131 DT. 1950/2024
	SETTEMBRE			25.616,00		25.616,00	ACC. 1217 DT. 2150/2024
	OTTOBRE			29.407,50		29.407,50	ACC. 1313 DT. 2368/2024
	NOVEMBRE			13.985,50		13.985,50	ACC. 1466 DT. 2697/2024
	DICEMBRE			15.496,00		15.496,00	ACC. 1538 DT. 44/2025
TOTALE				338.789,00	TOTALE		338.789,00

Conto Agente Contabile | Città Metropolitana Di Firenze

Powered by Finmatica S.p.a

_____, Li _____

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

_____, Li _____

Conto Agente Contabile | Città Metropolitana Di Firenze

Powered by Finmatica S.p.a