

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA
INCASSI REGISTRATI DALLA CONTROLLATA SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY SRL
FITTI ATTIVI

Protocollo N. 0016345/2023 del 18/01/2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	SALDO APERTURA 2022		€ 1.109.900,17			
	GENNAIO	25	€ 10.949,70			
	FEBBRAIO	23	€ 10.846,94		€ 25.817,27	Rettifica Incasso 2021 non di competenza del Comune di Salerno.
	MARZO	20	€ 11.270,73			
	APRILE					
	MAGGIO	10	€ 10.476,37		€ 239.349,46	
	GIUGNO	15	€ 9.668,72		€ 151.765,95	
	LUGLIO	31	€ 10.604,23			
	AGOSTO	9	€ 8.523,61		€ 604.674,40	
	SETTEMBRE	1	€ 74,92			
	OTTOBRE	0	€ -		€ 100.000,00	
	NOVEMBRE	0	€ -		€ 60.708,31	
	DICEMBRE	0	€ -			
	TOTALE		€ 1.182.315,39		€ 1.182.315,39	

Salerno, Il 18 gennaio 2023

Il presente conto contiene n. 134 registrazioni.

VISTO DI REGOLARITA'

Salerno, Il

L'AGENTE CONTABILE
Il Responsabile Divisione Amministrazione e Finanza
d.ssa Monica Fortunato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

