

Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna
p.za della Resistenza 4 40122 Bologna

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2023

COMUNE DI BUDRIO

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2023	canoni d'affitto	quota parte della ricevuta giornaliera da tesoriere ACER e PT	21.608,17			
	FEBBRAIO 2023			20.901,41			
	MARZO 2023			26.132,21			
	APRILE 2023			15.623,46	MD 1719 del 28/04/2023	46.784,39	Incassi 2 semestre 2022
	MAGGIO 2023			26.596,42			
	GIUGNO 2023			21.551,01			
	LUGLIO 2023			22.423,03			
	AGOSTO 2023			6.250,05			
	SETTEMBRE 2023			35.492,20	MD 3784 del 13/09/2023	29.735,71	Incassi 1 semestre 2023
	OTTOBRE 2023			27.401,98			
	NOVEMBRE 2023			22.984,14			
	DICEMBRE 2023			28.601,04			
				TOTALE	275.565,12	TOTALE	76.520,10

Bologna li 30.01.2024

L'AGENTE CONTABILE
Il Dirigente Servizio Amministrativo
Francesco Nitti

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO