

Agente contabile:

ACAPO SCS - Sede Legale Viale Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma P-iva 01030041006 C.F. 02088570581

GESCO CONSORZIO COOP. SOCIALI Sede Legale Via vicinale Santa Maria del Pianto, 6 complesso polifunzionale, torre 1 - 80143 Napoli P.Iva 06317480637 - iscr. albo soc. coop. A127683

Periodo di riferimento

2024

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI		NOTE
		N. OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	N. VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	Giacenza iniziale di cassa		8.136,62 €			
2	Gennaio		95.630,65 €	8	87.809,39 €	
3	Febbraio		105.305,85 €	8	97.800,51 €	
4	Marzo		99.893,48 €	9	110.250,18 €	
5	Aprile		103.899,82 €	8	102.229,33 €	
6	Maggio		109.127,60 €	9	112.687,49 €	
7	Giugno		100.779,11 €	7	94.979,28 €	
8	Luglio		100.125,63 €	9	101.302,73 €	
9	Agosto		42.429,77 €	7	48.875,78 €	
10	Settembre		94.613,37 €	7	86.227,31 €	
11	Ottobre		125.898,00 €	9	116.335,94 €	
12	Novembre		100.696,27 €	8	100.656,52 €	
13	Dicembre		84.167,14 €	7	86.476,70 €	
14	Giacenza finale di cassa		1.162.566,69 €		25.072,15 €	importo versato a Gennaio 2025

NAPOLI, 03/02/2025


 aCapo
 L'Agente contabile
 Società Coop. Sociale Integrata

Riservato all'Azienda

VISTO PER IL RISCONTRO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il Responsabile della parificazione

Rosaria Bernardo

Firmato digitalmente
 da: Rosaria Bernardo
 Data: 18/02/2025
 13:41:56

SI ATTESTA LA PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE ALLE SCRITTURE CONTABILI AZIENDALI

Il Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria

NAPOLI, Li 11.02.2025