

Comune di Salerno

Prot U N.0023687 23/01/2024 16:23

Cla: 5



20240023687000



Al Responsabile del Servizio
Finanziario
Dr. Lupacchini Raffaele
Al Collegio dei Revisori

S E D E

OGGETTO : trasmissione Mod 23 DPR n. 194/1996. Conto della Gestione Agente contabile

Con la presente si trasmette il Modello 23 relativo al conto della gestione quale agente contabile relativo all'esercizio finanziario 2023

Tanto per gli adempimenti di conseguenza.

Salerno, li 22/01/2024



Il Direttore
- Dott. Raffaele Lupacchini -

COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno

MOD. 23 CONTO DELLA GESTIONE -AGENTE CONTABILE
DOTT. RAFFAELE LUPACCHINI

Esercizio 2023

N. ORDINE	VERSAMENTI			ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE		
	PERIODO VERSAMENTO	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	N. OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO
	GENNAIO			GENNAIO		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
	MARZO			MARZO		
	APRILE	3275 3543	€ 33,00 € 2.211,00	APRILE	6	€ 2.412,00
	MAGGIO	4393	€ 646,00	MAGGIO	7	€ 2.291,50
	GIUGNO Reintegro carta di credito			GIUGNO		
	LUGLIO Reintegro carta di credito	6022	€ 332,00	LUGLIO	1	€ 301,50
	AGOSTO	7173	€ 2.531,00	AGOSTO		
	SETTEMBRE	8012	€ 50,00	SETTEMBRE Pagamento oneri istruttoria presentazione istanza		
	OTTOBRE			OTTOBRE		
	NOVEMBRE	11066	€ 600,00	NOVEMBRE	3	€ 534,50
	DICEMBRE	12015 12821	€ 66,00 € 33,00	DICEMBRE	6	€ 99,00
		TOTALE	€ 6.502,00		TOTALE	€ 5.638,50

AGENTE CONTABILE

Salerno, li 22.01.2024

Il presente conto contiene n. ...823... registrazioni in n. ..1.... pagine

VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Salerno, li 22.01.2024