

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2021 dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Funzione Economale: 1 CASSA ECONOMALE

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO (Costituzione Fondo)		0,00	GENNAIO		0,00	
	FEBBRAIO (Costituzione Fondo)	(2021/67)	2.595,55	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 4)	514,95	
	MARZO (Rimborso periodico)	(DAL 2021/696 AL 2021/701)	1.251,84	MARZO (Fondo Ordinario)	(Dal 5 Al 16)	736,89	
	APRILE (Rimborso periodico)		0,00	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 17 Al 25)	1.042,97	
	MAGGIO (Rimborso periodico)		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 26 Al 32)	714,60	
	GIUGNO (Rimborso periodico)	(DAL 2021/1244 AL 2021/1256)	2.276,88	GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 33 Al 40)	519,31	
	LUGLIO (Rimborso periodico)		0,00	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 41 Al 44)	374,09	
	AGOSTO (Rimborso periodico)		0,00	AGOSTO (Fondo Ordinario)	(Dal 45 Al 50)	220,38	
	SETTEMBRE (Rimborso periodico)		0,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 51 Al 65)	2.000,11	
	OTTOBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2021/1873 AL 2021/1882)	2.594,58	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 66 Al 71)	790,18	
	NOVEMBRE (Rimborso periodico)		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 72 Al 78)	639,51	
	DICEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2021/2479 AL 2021/2488)	2.589,48	DICEMBRE (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	(Dal 79 Al 84)	3.755,34	
		TOTALE:	11.308,33		TOTALE:	11.308,33	

Paolo Azzano ,Li 31.12.2021

Il presente conto contiene n. 17 registazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Paolo Azzano ,Li 31.12.2021

L'ECONOMO

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Servizio di Tesoreria

*** BOLLETTA ***

DATA 31.12.2021

TESORERIA: PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
274101/2021	3625	2741011

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 VIA BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 LI PORTO AZZURRO

PAOLINI SILVIA ECONOMO

SRP 2018

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE

IMPORTO

3625

2.595,55+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA FONDOCASSA ECONOMALE 2021

RIF. HO11593 / 11/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
2.595,55+	31.12.2021	ES 0,00	EN 0,00	2.595,55+

DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTONOVANTACINQUE/55*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSTERE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

SRP