

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2023 dal: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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)	(2023/55)	2.595,55	GENNAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 10)	540,61	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 11 Al 23)	1.346,51	
	MARZO		0,00	MARZO (Fondo Ordinario)	(Dal 24 Al 25)	704,76	
	APRILE (Rimborso periodico)	(DAL 2023/929 AL 2023/938)	2.591,88	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 26 Al 35)	596,19	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 36 Al 40)	481,59	
	GIUGNO (Rimborso periodico)	(DAL 2023/1349 AL 2023/1359)	1.529,24	GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 41 Al 50)	451,46	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 51 Al 61)	903,69	
	AGOSTO		0,00	AGOSTO (Fondo Ordinario)	(Dal 62 Al 63)	160,30	
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 64 Al 69)	790,62	
	OTTOBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2023/2062 AL 2023/2070)	1.854,61	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 70 Al 79)	1.373,26	
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 80 Al 82)	86,50	
	DICEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2023/2787 AL 2023/2796)	1.896,91	DICEMBRE (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	(Dal 83 Al 86)	3.032,70	
		TOTALE:	10.468,19		TOTALE:	10.468,19	

Porlo Azzurro

,Li 31.12.2023

Il presente conto contiene n. 47 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Porlo Azzurro

,Li 31.12.2023

L'ECONOMO

J. B. B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI