

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2024 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 N.:	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
	GENNAIO (Costituzione Fondo)	(2024/27)	2.595,55	GENNAIO		0,00	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 9)	919,93	
	MARZO	(DAL 2024/637 AL 2024/644)	2.455,39	MARZO (Fondo Ordinario)	(Dal 10 Al 32)	1.535,46	
	(Rimborso periodico)		0,00	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 33 Al 44)	1.341,31	
	APRILE		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 45 Al 46)	67,32	
	MAGGIO		0,00	GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 47 Al 54)	1.137,96	
	GIUGNO	(DAL 2024/1247 AL 2024/1255)	2.546,59	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 55 Al 74)	1.207,44	
	(Rimborso periodico)		0,00	AGOSTO (Fondo Ordinario)	(Dal 75 Al 84)	828,45	
	LUGLIO		0,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 85 Al 90)	514,12	
	AGOSTO		0,00	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 91 Al 102)	1.019,78	
	SETTEMBRE	(DAL 2024/1930 AL 2024/1940)	2.550,01	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 103 Al 116)	865,99	
	(Rimborso periodico)		0,00	DICEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 117 Al 124)	3.233,47	
	OTTOBRE		0,00	TOTALE:	TOTALE:	12.671,23	
	NOVEMBRE		0,00				
	DICEMBRE	(DAL 2024/2585 AL 2024/2593)	2.523,69				
	(Rimborso periodico)		12.671,23				
	TOTALE:						

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 2 pagine
 VISTO DI REGOLARITA' Porto Azzura LI 31.12.2024
Porto Azzura LI 31.12.2024

L'ECONOMO 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI