CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

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

Funzione Economale: 1 ECONOMATO

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)	(2023/4)	1.000,00	GENNAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 3)	197,76	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 4 Al 8)	298,51	
	MARZO			MARZO (Fondo Ordinario)	(Dal 9 Al 10)	407,68	
	APRILE (Rimborso periodico)	(2023/1795,DAL 2023/1954 AL 2023/1956)	1.903,95	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 11 Al 13)	73,02	
	MAGGIO			(Restituzione Rimborso) MAGGIO (Fondo Ordinario)		903,95	
	GIUGNO			GIUGNO (Fondo Ordinario)	(14)	113,54	
	LUGLIO (Rimborso periodico)	(DAL 2023/2959 AL 2023/2960)	186,56	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(15)	22,60	
	AGOSTO			(Restituzione Rimborso) AGOSTO		186,56	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
	OTTOBRE (Rimborso periodico)	(2023/4308)	22,60	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(16)	34,55	
	NOVEMBRE			(Restituzione Rimborso) NOVEMBRE		22,60	
	DICEMBRE			(Fondo Ordinario) DICEMBRE	(Dal 17 Al 18)	299,32	
				(Fondo Ordinario)	(Dal 19 Al 21)	389,43	
		TOTALE:	3.113,11		TOTALE:	2.949,52	

_____ ,Li _____
 Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

_____ ,Li _____

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI