

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

FONDO CASSA ECONOMALE

ANNO 2023

| N. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | | VERSAMENTO TESORERIA | | | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|---------------|---|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | ANTICIPAZIONI | REINTEGRI | TOTALE | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | BUONI | REVERSALI | TOTALE | |
| 1 | GENNAIO | 0 | 0 | 0,00 | GENNAIO | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | FEBBRAIO | 516,00 | 0 | 516,00 | FEBBRAIO | 73,95 | 0 | 73,95 | |
| 3 | MARZO | 0 | 0 | 0,00 | MARZO | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | APRILE | 0 | 0 | 0,00 | APRILE | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | MAGGIO | 0 | 0 | 0,00 | MAGGIO | 105,70 | 0 | 105,70 | |
| 6 | GIUGNO | 0 | 0 | 0,00 | GIUGNO | 66,18 | 0 | 66,18 | |
| 7 | LUGLIO | 0 | 0 | 0,00 | LUGLIO | 74,50 | 0 | 74,50 | |
| 8 | AGOSTO | 0 | 0 | 0,00 | AGOSTO | 32,00 | 0 | 32,00 | |
| 9 | SETTEMBRE | 0 | 0 | 0,00 | SETTEMBRE | 125,94 | 0 | 125,94 | |
| 10 | OTTOBRE | 516,00 | 0 | 516,00 | OTTOBRE | 0 | 0 | 0,00 | |
| 11 | NOVEMBRE | 0 | 0 | 0,00 | NOVEMBRE | 119,00 | 0 | 119,00 | |
| 12 | DICEMBRE | 0 | 0 | 0,00 | DICEMBRE | 136,56 | 0 | 136,56 | |
| 13 | GENNAIO-2024 | 0 | 0 | 0,00 | GENNAIO-2024 | 0 | 298,17 | 298,17 | |
| TOTALI | | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | | 733,83 | 298,17 | 1.032,00 | |

ARNESANO, li 10/01/2024

Il presente conto contiene 13 registrazioni in 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

L'ECONOMO
FILLERI VINCENZO ROCCO



