

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

FONDO CASSA ECONOMALE

ANNO 2023

N.	Ordine	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



