

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

Cassa economale

ANNO 2024

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	5000,00	0	5.000,00	GENNAIO	0	0	0,00	
2	FEBBRAIO	0	0	0,00	FEBBRAIO	591,75	0	591,75	
3	MARZO	0	0	0,00	MARZO	104,00	0	104,00	
4	APRILE	0	0	0,00	APRILE	627,32	0	627,32	
5	MAGGIO	0	1323,07	1.323,07	MAGGIO	0	5000,00	5.000,00	
6	GIUGNO	0	0	0,00	GIUGNO	0	0	0,00	
7	LUGLIO	0	0	0,00	LUGLIO	0	0	0,00	
8	AGOSTO	0	0	0,00	AGOSTO	0	0	0,00	
9	SETTEMBRE	0	0	0,00	SETTEMBRE	0	0	0,00	
10	OTTOBRE	0	0	0,00	OTTOBRE	0	0	0,00	
11	NOVEMBRE	0	0	0,00	NOVEMBRE	0	0	0,00	
12	DICEMBRE	0	0	0,00	DICEMBRE	0	0	0,00	
TOTALI		5.000,00	1.323,07	6.323,07		1.323,07	5.000,00	6.323,07	

STORO, li 29/05/2024

Il presente conto contiene 12 registrazioni in 1 pagine

L'ECONOMO
PAROLARI MARGHERITA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO