

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2021 dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Funzione Economale: 1 CASSA ECONOMO

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	(2021/1708)	0,00	GENNAIO	(Dal 1 Al 7)	0,00	Det 37 del 15/04/2021
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		0,00	
	MARZO (Costituzione Fondo)		30.000,00	MARZO (Fondo Ordinario)		156,84	
	APRILE		0,00	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 8 Al 9)	6,17	Det 124 del 13/07/2021
	MAGGIO		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 10 Al 19)	330,58	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 20 Al 27)	196,45	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 28 Al 31)	50,04	Det 264 del 08/10/2021
	AGOSTO		0,00	AGOSTO (Fondo Ordinario)	(Dal 32 Al 34)	5,83	
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 35 Al 43)	532,31	
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 44 Al 51)	235,33	Det 5 del 15/01/2022
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 52 Al 56)	507,84	
	DICEMBRE		0,00	DICEMBRE (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	(Dal 57 Al 69)	27.978,61	
		TOTALE:	30.000,00		TOTALE:	30.000,00	

Seasolicee, Li 24/01/2022

Il presente conto contiene n. 69 registazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

,Li

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI