

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

CASSA ECONOMALE 2023

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	20000,00	0	20.000,00	GENNAIO	948,90	0	948,90	
2	FEBBRAIO	0	0	0,00	FEBBRAIO	3263,31	0	3.263,31	
3	MARZO	0	0	0,00	MARZO	1662,30	0	1.662,30	
4	APRILE	0	5266,51	5.266,51	APRILE	1728,33	0	1.728,33	
5	MAGGIO	0	0	0,00	MAGGIO	1511,86	0	1.511,86	
6	GIUGNO	0	0	0,00	GIUGNO	1863,80	0	1.863,80	
7	LUGLIO	0	5711,99	5.711,99	LUGLIO	1776,12	0	1.776,12	
8	AGOSTO	0	0	0,00	AGOSTO	736,60	0	736,60	
9	SETTEMBRE	0	0	0,00	SETTEMBRE	1944,30	0	1.944,30	
10	OTTOBRE	0	4457,02	4.457,02	OTTOBRE	2029,48	0	2.029,48	
11	NOVEMBRE	0	0	0,00	NOVEMBRE	1272,20	0	1.272,20	
12	DICEMBRE	0	4073,26	4.073,26	DICEMBRE	771,58	0	771,58	
TOTALI		20.000,00	19.508,78	39.508,78		19.508,78	0,00	19.508,78	

CANOSA DI PUGLIA, li 15/01/2024

Il presente conto contiene 12 registrazioni in 1 pagine

L'ECONOMO
ECONOMO COMUNE DI CANOSA DI
PUGLIA

Conferisce



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO