

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

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

Funzione Economale: 1 CASSA ECONOMALE

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 (Costituzione Fondo)	(2021/257)	5.000,00	GENNAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 2)	164,00	(DR - 5/2021)
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		0,00	
	MARZO		0,00	MARZO (Fondo Ordinario)	(Dal 3 Al 8)	211,54	
	APRILE		0,00	APRILE		0,00	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 9 Al 11)	102,50	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 12 Al 13)	110,54	
	LUGLIO	(DAL 2021/1752 AL 2021/1761)	588,58	LUGLIO		0,00	(DR - 325/2021)
	(Rimborso periodico)						
	AGOSTO		0,00	AGOSTO		0,00	
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 14 Al 15)	32,80	
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE		0,00	
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 16 Al 18)	134,60	
	DICEMBRE	(DAL 2022/53 AL 2022/54)	167,40	DICEMBRE (Chiusura Fondo)		5.000,00	(DR - 7/2022)
	(Rimborso periodico)						
		TOTALE:	5.755,98		TOTALE:	5.755,98	

VALTOURNENCHE, Li 31-01-2022

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

VALTOURNENCHE, Li 31-01-2022



L'ECONOMO
Devere D. D. D.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI
[Signature]