

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Scelta Obiettivi	Tutti gli obiettivi
Esercizio	2024
Data Dal	01/01/2024
Data Al	31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
GENNAIO			0,00		0,00	
FEBBRAIO	(Costituzione Fondo)	(2024/310)	4.000,00	(Fondo Ordinario)	0,00	
MARZO			0,00	(Fondo Ordinario)	0,00	
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/1560 AL 2024/1564)	473,05	(Fondo Ordinario)	0,00	(LIQ - 266/2024)
MAGGIO			0,00	(Fondo Ordinario)	0,00	
GIUGNO			0,00	(Fondo Ordinario)	0,00	
LUGLIO			0,00	(Fondo Ordinario)	0,00	
AGOSTO	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/2280 AL 2024/2284)	1.476,09	(Fondo Ordinario)	0,00	(LIQ - 433/2024)
SETTEMBRE			0,00	(Fondo Ordinario)	0,00	
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/3070 AL 2024/3076)	1.253,47		0,00	(LIQ - 621/2024)
NOVEMBRE			0,00			
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/120 AL 2025/132)	1.966,17	(Fondo Ordinario)	0,00	(- /,
TOTALE			9.168,78	(Chiusura Fondo, Fondo Ordinario, Restituzione Rimborso)	4.000,00	)
TOTALE			9.168,78	TOTALE	4.000,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	

Marcedine

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Li _____



L'ECONOMO

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: SERVIZIO FINANZIARIO Anno 2024

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO		€ 350,00			
7	LUGLIO		€ 625,00			
8	AGOSTO		€ 1.292,00	2224	€ 570,00	02.08.2024 CARTA CONTABILE N. 2224
9	SETTEMBRE			2609 - 2614	€ 1.697,00	12.09.2024 CARTA CONT. N. 2609 - 2614
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
TOTALI			€ 2.267,00		€ 2.267,00	
TOTALE DA VERSARE			€ -			

Marciana, lì 04/02/2025

L'AGENTE CONTABILE
IVANO FERRINI



Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Marciana lì, 04/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

