

CONTO ECONOMO

Elaborata il 27/11/2024

Parametri Elaborazione

Funzione Economicale	1 - CASSA ECONOMALE
Scelta Obiettivi	Tutti gli obiettivi
Esercizio	2024
Data Dal	01/01/2024
Data Al	26/11/2024

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	
		(2024/60 del 12/01/2024)	10.000,00 (1)	(FONDO ORDINARIO)		
		(DAL 2024/579 AL 2024/580 del 08/02/2024)	151,16	(Dal 2 Al 3)		151,16
		(DAL 2024/1091 AL 2024/1092 del 11/03/2024)	42,30	(FONDO ORDINARIO)		42,30
		(DAL 2024/1511 AL 2024/1512 del 04/04/2024)	60,00	(FONDO ORDINARIO)		60,00
		(DAL 2024/2003 AL 2024/2006 del 09/05/2024)	200,05	(FONDO ORDINARIO)		200,05
		(DAL 2024/3084 AL 2024/3086 del 05/06/2024)	333,26 (14)	(FONDO ORDINARIO)		333,26
		(2024/4567 del 22/07/2024)	10,70 (15)	(FONDO ORDINARIO)		10,70
		(2024/4705 del 06/08/2024)	292,50	(FONDO ORDINARIO)		292,50
		(DAL 2024/5012 AL 2024/5014 del 05/09/2024)	177,80	(Dal 18 Al 22)		177,80
		(DAL 2024/5331 AL 2024/5333 del 08/10/2024)	123,10	(FONDO ORDINARIO)		123,10
		(DAL 2024/5689 AL 2024/5691 del 11/11/2024)	377,50 (26)	(FONDO ORDINARIO)		377,50
			0,00	(FONDO ORDINARIO)		11,10
						0,00
			TOTALE		TOTALE	1.779,47

RE

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

RE

L'ECONOMO

Silvia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Offici

Timbro dell'ente