

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

CASSA: Cassa economale ANNO: 2023

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	IMPORTO		
1	Reintegro	260	9,90	PILE STILO X UFFICIO	1	9,90		
	GENNAIO		9,90	GENNAIO		9,90		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
2	Reintegro	261	1,50	ACQUISTO GIORNALE IT 17/02/2023 PER PUBBL. BANDO GARA	2	1,50		
3	Reintegro	259	51,30	LIBRO MAGGIOLI IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023	3	51,30		
4	Reintegro	258	468,60	Rimborsi spesa viaggio a Roma assemblea Federbim	4	468,60		
	MARZO		521,40	MARZO		521,40		
	APRILE			APRILE				
5	Reintegro	520	82,00	fattura Centro Studi Enti Locali	5	82,00		
6	Reintegro	522	6,00	Spese bancarie per bonifico	6	6,00		
	MAGGIO		88,00	MAGGIO		88,00		
7	Reintegro	521	60,00	Acquisto pile x mouse, cavo VGC e penne USB	7	60,00		
8	Reintegro	519	756,90	Rimborso viaggio a Roma-Ministero	8	756,90		
	GIUGNO		816,90	GIUGNO		816,90		
	LUGLIO			LUGLIO				
	AGOSTO			AGOSTO				
9	Reintegro buoni terzo trimestre 2023	794	197,00	Rimborso al consigliere Igor Cimarolli x Hotel Camella - Roma	9	197,00		
	SETTEMBRE		197,00	SETTEMBRE		197,00		
	OTTOBRE			OTTOBRE				
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				

10	Reintegro Buoni economici 10-11	4	59,00	acq.adattatore lightning to Digital AV	10	59,00
11	Reintegro Buoni economici 10-11	3	512,50	Rimborso Viaggio a Roma FederBim del 13-15/12/2023	11	512,50
	DICEMBRE		571,50	DICEMBRE		571,50
	TOTALE movimenti di competenza 2023		2.204,70	TOTALE movimenti di competenza 2023		2.204,70

BORGO CHIESE, li 04/01/2024
Il presente conto contiene 11 registrazioni in 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
04/01/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

L'ECONOMO
ECONOMO
[Signature]