

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

CASSA: Cassa economale ANNO: 2024

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	Anticipo Fondo economale 2024	1	1.000,00				
	GENNAIO		1.000,00	GENNAIO		0,00	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		0,00	
2				Rinnovo Firma Digitale con Aruba	1	102,36	
3				Ricambi elettrici e di consumo per ufficio	2	40,50	
4				Ricambi elettrici e di consumo per ufficio	3	26,80	
	MARZO		0,00	MARZO		169,66	
5	Reintegro	284	102,36				
6	Reintegro	283	67,30				
	APRILE		169,66	APRILE		0,00	
7				Acquisto pile ricambio x ufficio	4	14,28	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO		14,28	
8				Rinnovo Firma Digitale Aruba-Gelmini Davide	5	48,68	
9				Mouse Verticale Wireless x mancini - uff.protocollo	6	29,85	
10				Rimborso viaggio presidente a Bologna del 21/06/2024	7	358,50	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		437,03	
11				Realizzazione Striscione dall'alba al tramonto	8	142,20	
12	Reintegro	496	14,28				
13	Reintegro	498	48,68				
14	Reintegro	495	358,50				
15	Reintegro	497	29,85				

	LUGLIO			451,31	LUGLIO			142,20	
	AGOSTO			0,00	AGOSTO			0,00	
16					RIMBORSO ACQUISTO FIRMA DIGITALE	9		84,18	
	SETTEMBRE			0,00	SETTEMBRE			84,18	
17					Raccomandata	10		8,45	
	OTTOBRE			0,00	OTTOBRE			8,45	
18	Reintegro		639	142,20					
19	Reintegro		640	84,18					
20					VALORI BOLLATI	11		82,50	
	NOVEMBRE			226,38	NOVEMBRE			82,50	
	DICEMBRE			0,00	DICEMBRE			0,00	
	Totale movimenti 2024			1.847,35	Totale movimenti 2024			938,30	
	TOTALE movimenti di competenza 2024				Saldo			909,05	
	TOTALE movimenti di competenza 2024			1.847,35	TOTALE movimenti di competenza 2024			938,30	

BORGHI CHIESE, li 16/01/2025

Il presente conto contiene 20 registrazioni in 2 pagine

L'ECONOMO
ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO