

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	PROT. DETERMINA DI SCARICO
1	Accredito fondo anno 2023	259	€ 48.500,00	GENNAIO	Rend. 4275	€ 2.520,62	2023/24733
				FEBBRAIO			
				MARZO			
				APRILE	Rend. 4276	€ 5.261,14	2023/46436
				MAGGIO			
				GIUGNO			
				LUGLIO	Rend. 4277	€ 3.258,01	2023/67077
				AGOSTO			
				SETTEMBRE			
				OTTOBRE	Rend. 4278	2.642,79€	2024/3267
				NOVEMBRE			
				DICEMBRE			
Mandati				Reversale			
3	Rimborso rendiconto n. 4275	1713-1715	€ 2.520,62	Pagamento rendiconto n. 4275	4181	€ 2.520,62	
4	Rimborso rendiconto n. 4276	3154-3158	€ 5.261,14	Pagamento rendiconto n. 4276	9520	€ 5.261,14	
5	Rimborso rendiconto n. 4277	4582-4586	€ 3.258,01	Pagamento rendiconto n. 4277	25631	€ 3.258,01	
6	Rimborso rendiconto n. 4278	324-327/2024	€ 2.642,79	Pagamento rendiconto n. 4278	1127/2024	€ 37.460,23	
		TOTALE	€ 62.182,56		TOTALE	€ 62.182,56	

Venezia, li 31 gennaio 2024

Il conto contiene n. 99 registrazioni in n. 4 + la presente pagina

VISTO DI REGOLARITÀ

Venezia, li 31 gennaio 2024

L'ECONOMO
(firmato digitalmente)
Roberto Vanuzzo

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(firmato digitalmente)
dott. Romano Armellin