

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE
SIG. CERESOLI FABRIZIO - ANNO 2023**

N. ORDINE	DOTAZIONE - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	REINTEGRI - VERSAMENTI FONDO ECONOMALE			ESTREMI DELIBERAZIONE DI CARICO
	PERIODO	N° OPERAZIONI	IMPORTO		PERIODO	N° OPERAZIONI	IMPORTO	
1	GENNAIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	28	1.201,92 €		GENNAIO - Costituzione del Fondo	1	25.000,00 €	Mandato n. 2 del 09/01
2	FEBBRAIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	6	473,96 €		FEBBRAIO - Reintegri del Fondo			
3	MARZO - Spese diverse come da Regolamento Ente	5	356,79 €		MARZO - Reintegri del Fondo			
4	APRILE - Spese diverse come da Regolamento Ente	11	470,42 €		APRILE - Reintegri del Fondo			
5	MAGGIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	8	218,22 €		MAGGIO - Reintegri del Fondo			
6	GIUGNO - Spese diverse come da Regolamento Ente	8	251,42 €		GIUGNO - Reintegri del Fondo			
7	LUGLIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	9	469,10 €		LUGLIO - Reintegri del Fondo			
8	AGOSTO - Spese diverse come da Regolamento Ente	3	408,75 €		AGOSTO - Reintegri del Fondo			
9	SETTEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	5	148,12 €		SETTEMBRE - Reintegri del Fondo			
10	OTTOBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	21	843,11 €		OTTOBRE - Reintegri del Fondo			
11	NOVEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	25	1.006,42 €		NOVEMBRE - Reintegri del Fondo			
12	DICEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	1	25.000,00 €	Reversale n. 3535 del 12/12	DICEMBRE - Reintegri del Fondo	2	5.848,23 €	Mandati n. 5399 e 5400 del 07/12
TOTALE			30.848,23 €		TOTALE		30.848,23 €	

Roma, 27 febbraio 2024

L'ECONOMO
Fabrizio Ceresoli


IL RESPONSABILE DELLA PARIFICAZIONE
Dott. Francesco Lazzarini
