

MOD.23

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE
SIG. CERESOLI FABRIZIO - ANNO 2024**

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	5	169,05 €		GENNAIO - DOTAZIONE AL 10/01/2024	1	10.000,00 €	Mandato n. 59 del 11/01/2024
2	FEBBRAIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	11	1.326,86 €		FEBBRAIO - Reintegri del Fondo			
3	MARZO - Spese diverse come da Regolamento Ente	4	141,51 €		MARZO - Reintegri del Fondo			
4	APRILE - Spese diverse come da Regolamento Ente	1	265,96 €		APRILE - Reintegri del Fondo			
5	MAGGIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	4	344,88 €		MAGGIO - Reintegri del Fondo			
6	GIUGNO - Spese diverse come da Regolamento Ente	6	329,93 €		GIUGNO - Reintegri del Fondo	2	2.564,19 €	Mandati n. 2839 e 2840 del 20/06/2024
7	LUGLIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	6	647,54 €		LUGLIO - Reintegri del Fondo			
8	AGOSTO - Spese diverse come da Regolamento Ente	0	- €		AGOSTO - Reintegri del Fondo			
9	SETTEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	2	509,14 €		SETTEMBRE - Reintegri del Fondo			
10	OTTOBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	13	547,67 €		OTTOBRE - Reintegri del Fondo			
11	NOVEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	24	907,47 €		NOVEMBRE - Reintegri del Fondo	1	2.625,82 €	Mandato n. 5472 del 29/11/2024
12	DICEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	1	10.000,00 €	Reversale n. 3720 del 10/12/2024	DICEMBRE - Reintegri del Fondo			
			TOTALE			TOTALE	15.190,01 €	

Roma, 18/02/2025

L'ECONOMO
Fabrizio Ceresoli



IL RESPONSABILE DELLA PARIFICAZIONE
Dott. Francesco Lazzarini

