

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE
SIG. CERESOLI FABRIZIO - DAL 15/04/2022 AL 31/12/2022**

N. ORDINE	DOTAZIONE - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			REINTEGRI - VERSAMENTI FONDO ECONOMALE			ESTREMI MOVIMENTAZIONE
	PERIODO	N° OPERAZIONI	IMPORTO	PERIODO	N° OPERAZIONI	IMPORTO	
4	APRILE - Spese diverse come da Regolamento Ente	6	597,49 €	APRILE - DOTAZIONE AL 15/04/2022		20.575,76 €	
5	MAGGIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	25	1.527,34 €	MAGGIO - Reintegri del Fondo			
6	GIUGNO - Spese diverse come da Regolamento Ente	22	956,87 €	GIUGNO - Reintegri del Fondo	2	6.549,07 €	Mandato 1578 del 31/05 Mandato 1579 del 31/05
7	LUGLIO - Spese diverse come da Regolamento Ente	20	2.158,22 €	LUGLIO - Reintegri del Fondo			
8	AGOSTO - Spese diverse come da Regolamento Ente	2	46,79 €	AGOSTO - Reintegri del Fondo			
9	SETTEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	22	583,50 €	SETTEMBRE - Reintegri del Fondo			
10	OTTOBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	19	1.170,11 €	OTTOBRE - Reintegri del Fondo			
11	NOVEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	40	2.057,29 €	NOVEMBRE - Reintegri del Fondo	2	4.853,51 €	Mandato 2992 del 27/10 Mandato 2993 del 27/10
12	DICEMBRE - Spese diverse come da Regolamento Ente	9	169,60 €	DICEMBRE - Reintegri del Fondo	2	2.288,87 €	Mandato 3469 del 6/12 Mandato 3470 del 6/12
13	DICEMBRE - Versamento fondo Cassa	1	25.000,00 €				
TOTALE			34.267,21 €	TOTALE			34.267,21 €

Roma, 28.02.2023

L'AGENTE CONTABILE
Fabrizio Ceresoli
Fabrizio Ceresoli

IL RESPONSABILE DELLA PARIFICAZIONE
Dott. Francesco Lazzarini
Francesco Lazzarini