

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2019 dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Funzione Economale: 1 CASSA ECONOMALE

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO FEBBRAIO MARZO (Costituzione Fondo)	(2019/420)	3.000,00	GENNAIO FEBBRAIO MARZO (Fondo Ordinario)			
	APRILE			APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 14)	1.584,91	
	MAGGIO (Rimborso periodico)	(DAL 2019/2074 AL 2019/2085)	1.584,91	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 15 Al 21) (Dal 22 Al 38)	417,13 713,78	
	GIUGNO			GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 39 Al 51)	1.563,65	
	LUGLIO			LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 52 Al 56)	257,91	
	AGOSTO			AGOSTO (Fondo Ordinario)	(Dal 57 Al 60)	22,77	
	SETTEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2019/4560 AL 2019/4575)	2.694,56	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 61 Al 71)	1.621,56	
	OTTOBRE			OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 72 Al 78)	1.079,80	
	NOVEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2019/5682 AL 2019/5692)	1.902,24	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 79 Al 82)	329,00	
	DICEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2020/490 AL 2020/498)	1.977,23	DICEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 83 Al 95)	568,43	
				(Chiusura Fondo)		3.000,00	
		TOTALE:	11.158,94		TOTALE:	11.158,94	

_____ ,Lì _____
 Il presente conto contiene n. _____ registazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

_____ ,Lì _____

L'ECONOMO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

