

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2020 dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

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)	(2020/1226)	3.000,00	GENNAIO FEBBRAIO MARZO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 18)	1.727,20	
	APRILE MAGGIO GIUGNO (Rimborso periodico)	(DAL 2020/2655 AL 2020/2667)	1.727,20	APRILE MAGGIO GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 19 Al 36) (Dal 37 Al 49)	1.234,89 1.747,19	
	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2020/5469 AL 2020/5478)	2.982,08	LUGLIO (Fondo Ordinario) AGOSTO SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 50 Al 51) (Dal 52 Al 79)	16,13 2.939,31	
	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2020/7179 AL 2020/7189,DAL 2021/217 AL 2021/224)	5.468,29	OTTOBRE (Fondo Ordinario) NOVEMBRE (Fondo Ordinario) DICEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 80 Al 81) (82) (Dal 83 Al 102)	30,85 6,50 2.475,50	
		TOTALE:	13.177,57	(Chiusura Fondo)		3.000,00	
					TOTALE:	13.177,57	

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

VISTO DI REGOLARITA'

_____ ,Lì _____

L'ECONOMO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

