

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 (Costituzione Fondo)	(2019/342)	5.000,00	GENNAIO (Fondo Ordinario)	(1)	133,08	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 2 Al 5)	217,25	
	MARZO		0,00	MARZO	(Dal 6 Al 7)	0,00	
	APRILE		0,00	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 8 Al 11)	270,00	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(12)	347,30	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO (Fondo Ordinario)		70,00	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO		0,00	
	AGOSTO	(DAL 2019/2501 AL 2019/2510)	1.037,63	AGOSTO		0,00	
	(Rimborso periodico)						
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 13 Al 16)	490,60	
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 17 Al 23)	473,17	
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 24 Al 26)	202,00	
	DICEMBRE	(DAL 2020/1 AL 2020/10)	1.212,27	DICEMBRE (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	(27)	5.046,50	
	(Rimborso periodico)						
		TOTALE:	7.249,90		TOTALE:	7.249,90	



Valtournenche, 28/01/2020

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Valtournenche, 05/02/2020

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI