

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)	(2020/89)	5.000,00	GENNAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 6)	358,21
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(7)	16,00
	MARZO		0,00	MARZO (Fondo Ordinario)	(8)	50,00
	APRILE		0,00	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 9 Al 12)	207,45
	MAGGIO		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)		0,00
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		0,00
	LUGLIO		0,00	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 13 Al 14)	176,80
	AGOSTO	(DAL 2020/2215 AL 2020/2223)	631,66	AGOSTO (Fondo Ordinario)	(Dal 15 Al 16)	270,00
	(Rimborso periodico)					(DR - 248/2020)
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 17 Al 18)	196,50
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(19)	150,00
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 20 Al 25)	752,50
	DICEMBRE	(DAL 2021/59 AL 2021/71)	1.545,80	DICEMBRE (Fondo Ordinario)		5.000,00
	(Rimborso periodico)			(Chiusura Fondo)		(DR - 3/2021)
		TOTALE:	7.177,46		TOTALE:	7.177,46

Valtournenche, 29/01/2021

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

VISTO DI REGOLARITA'

Valtournenche, 03/02/2021



L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

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

Funzione Economale: 1 CASSA ECONOMALE