

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO – GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	PROT. DETERMINA DI SCARICO
1	Primo rateo fondo 2019	1	€ 30.000,00	GENNAIO	Rend. 4259	€ 8.338,71	2019/25175
2	Saldo fondo 2019	342	€ 45.000,00	FEBBRAIO			
				MARZO			
				APRILE	Rend. 4260	€ 6.024,43	2019/43335
				MAGGIO			
				GIUGNO			
				LUGLIO	Rend. 4261	€ 3.888,58	2019/64499
				AGOSTO			
				SETTEMBRE			
				OTTOBRE	Rend. 4262	€ 15.646,47	2020/4385
				NOVEMBRE			
				DICEMBRE			
Mandati				Reversale			
3	Rimborso rendiconto n. 4259	1363-1366	€ 8.338,71	Pagamento rendiconto n. 4259	3161	€ 8.338,71	
4	Rimborso rendiconto n. 4260	2474-2478	€ 6.024,43	Pagamento rendiconto n. 4260	6498	€ 6.024,43	
5	Rimborso rendiconto n. 4261	3748-3751	€ 3.888,58	Pagamento rendiconto n. 4261	9917	€ 3.888,58	
6	Rimborso rendiconto n. 4262	294-297/2020	€ 15.646,47	Pagamento rendiconto n. 4262	666/2020	€ 56.748,28	
		TOTALE	€ 108.898,19		TOTALE	€ 108.898,19	

Venezia, li 30 gennaio 2020

Il conto contiene n. 149 registrazioni in n. 5 + la presente pagina

VISTO DI REGOLARITÀ

Venezia, li 30 gennaio 2020

L'ECONOMO
(firmato digitalmente)

Roberto Vanuzzo

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(firmato digitalmente)

dott. Matteo Todesco