

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA	N. BUONO ORDINE		IMPORTO	
				DEL PAGAMENTO	ORDINE			
	GENNAIO	2 del 02.01.2020	500,00	GENNAIO	1 - 3	95,40		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			4 - 7	129,70
	MARZO	158 del 03.04.2020	480,10	MARZO	8 - 11	255,00		
	Rimborso economato I° trimestre 2020			APRILE			12 - 13	117,50
	APRILE			MAGGIO			14	27,99
	MAGGIO	291 del 01.07.2020	383,50	GIUGNO	15 - 21	238,01		
	Rimborso economato II° trimestre 2020			GIUGNO			22 - 26	192,70
	LUGLIO			LUGLIO			27 - 31	139,50
	AGOSTO			AGOSTO			32 - 36	64,15
	SETTEMBRE	439 del 30.09.2020	396,35	SETTEMBRE	37 - 44	116,49		
	Rimborso economato III° trimestre 2020			OTTOBRE			45 - 48	65,79
	OTTOBRE			OTTOBRE			49 - 52	49,50
	NOVEMBRE	1 del 02.01.2021	231,78	NOVEMBRE		det 1 del 02.01.2021		
	DICEMBRE			DICEMBRE				
	Rimborso economato IV° trimestre 2020	TOTALE.....	1.491,73		TOTALE.....	1.442,23		

Cappella Cantone, li 05/01/2021

L'ECONOMO  
Claudia Viscontini

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

VISTO DI REGOLARITA'  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
PUZZI dott. Pietro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott. Alfredo Zanara

