

Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - CASSA ECONOMALE

Scelta Obiettivi Tutti gli obiettivi

Esercizio 2020

Data Dal 01/01/2020

Data Al 31/12/2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI MANDATO PAGAMENTI NN | IMPORTO | N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | IMPORTO | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|-----------|---|---|-----------|---|-----------|---|
| | | | | | | |
| GENNAIO | (Costituzione Fondo) | (2020/44) | 10.000,00 | (Dal 1 Al 3) (Fondo Ordinario) | 280,50 | (DETERMINA 74/2020) |
| FEBBRAIO | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/496 AL 2020/500) | 280,50 | (Dal 4 Al 6) (Fondo Ordinario) | 144,10 | (DETERMINA 156 /2020) |
| MARZO | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/835 AL 2020/836) | 144,10 | (7) (Fondo Ordinario) | 268,35 | (DETERMINA 249 /2020) |
| APRILE | | | 0,00 | (Fondo Ordinario) | 0,00 | |
| MAGGIO | (Rimborso periodico) | (2020/1367) | 268,35 | (Dal 8 Al 9) (Fondo Ordinario) | 36,00 | (DETERMINA 378 /2020) |
| GIUGNO | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/1790 AL 2020/1791) | 36,00 | (Dal 10 Al 14) (Fondo Ordinario) | 593,36 | (DETERMINA 438 /2020) |
| LUGLIO | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/2807 AL 2020/2810) | 593,36 | (Dal 15 Al 19) (Fondo Ordinario) | 124,20 | (DETERMINA 529/ 2020) |
| AGOSTO | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/3238 AL 2020/3241) | 124,20 | (Dal 20 Al 21) (Fondo Ordinario) | 41,40 | (ATTO 380/2020) |
| SETTEMBRE | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/3540 AL 2020/3542) | 41,40 | (Dal 22 Al 25) (Fondo Ordinario) | 313,18 | (DETERMINA 679 /2020) |
| OTTOBRE | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/3840 AL 2020/3843) | 313,18 | (Dal 26 Al 28) (Fondo Ordinario) | 272,60 | (DETERMINA 764 /2020) |
| NOVEMBRE | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/4190 AL 2020/4192) | 272,60 | (Dal 29 Al 31) (Fondo Ordinario) | 240,15 | (DETERMINA 869/ 2020, DETERMINA 934/200) |
| DICEMBRE | (Rimborso periodico) | (DAL 2020/4569 AL 2020/4572, DAL 2020/4866 AL 2020/4867) | 372,85 | (Dal 32 Al 33) (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario) | 10.132,70 | |
| TOTALE | | | 12.446,54 | | TOTALE | 12.446,54 |

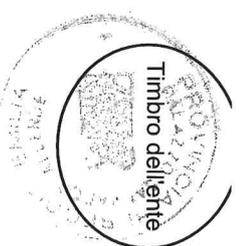
L'ECONOMO

S. Bontà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ch. Russo

DIRIGENTE DEL
SERVIZIO BILANCIO
(Allegato Circolare Del Fido)



LI 19/04/2024

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

D. Russo LI 18/04/2024