

Parametri Elaborazione

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Scelta Obiettivi: Tutti gli obiettivi

Esercizio: 2020

Data Dal: 01/01/2020

Data Al: 31/12/2020

INDICAZIONE	DESCRIZIONE	VALORE
INDICAZIONE	DESCRIZIONE	VALORE
INDICAZIONE	DESCRIZIONE	VALORE
INDICAZIONE	DESCRIZIONE	VALORE

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)
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	(DETERMINA 934/ 200)
TOTALE			12.446,54	TOTALE	12.446,54	

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

VISTO DI REGOLARITA'

Degeo Cuneo LI 18/04/2024

L'ECONOMO

S. Bontè

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ch. Luis

DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Alcide Ciardola Dal'Fino

