

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2020

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUCONO ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO	n. 161 - Anticipazione	€ 1000,00	GENNAIO		
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
3	MARZO	dal n. 344 al n. 347	€ 221,90	MARZO	n. 22-23-24-30	€ 221,90
4	APRILE			APRILE		€ 412,70
5	MAGGIO			MAGGIO	n. 33-35-36-37-38-42	€ 194,95
6	GIUGNO	dal n. 723 al n. 736	€ 916,06	GIUGNO	n. 45-46-47-49-51	€ 308,41
7	LUGLIO			LUGLIO	n. 54-56-65	€ 16,00
8	AGOSTO			AGOSTO	n. 66	€ 396,94
9	SETTEMBRE	dal n. 1027 al n. 1035	€ 896,25	SETTEMBRE	n. 80- 81-88	€ 483,31
10	OTTOBRE			OTTOBRE	n. 93-94-97-102-103	€ 70,00
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	111	
12	DICEMBRE	dal n. 62 al n. 65	€ 143,03	DICEMBRE	n.132-135-136	€ 73,03
			€ 2.177,24			€ 2.177,24

€ 1000,00

Restituzione anticipazione
L'ECONOMO
VILVERO ROBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Valeria CAMOSSO

VILLAR SAN COSANZO li 30-gen-21
Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

VILLAR SAN COSTANZO li 30-gen-21