

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 anno 2020	1	€ 30.000,00	GENNAIO	Rend. 4263	€ 9.653,54	2020/19164
2	Saldo fondo anno 2020	577	€ 35.000,00	FEBBRAIO			
				MARZO			
				APRILE	Rend. 4264	€ 6.470,87	2020/33904
				MAGGIO			
				GIUGNO			
				LUGLIO	Rend. 4265	€ 8.903,32	2020/50383
				AGOSTO			
				SETTEMBRE			
				OTTOBRE	Rend. 4266	€ 4.309,97	2021/936
				NOVEMBRE			
				DICEMBRE			
Mandati				Reversale			
3	Rimborso rendiconto n. 4263	1683-1686	€ 9.653,54	Pagamento rendiconto n. 4263	3200	€ 9.653,54	
4	Rimborso rendiconto n. 4264	2937-2940	€ 6.470,87	Pagamento rendiconto n. 4264	6042	€ 6.470,87	
5	Rimborso rendiconto n. 4265	4297-4301	€ 8.903,32	Pagamento rendiconto n. 4265	8959	€ 8.903,32	
6	Rimborso rendiconto n. 4266	72-74/2021	€ 4.309,97	Pagamento rendiconto n. 4266	120/2021	€ 39.972,27	
		TOTALE	€ 94.337,70		TOTALE	€ 94.337,70	

Venezia, li 29 gennaio 2021

L'ECONOMO
(firmato digitalmente)

Roberto Vanuzzo

Il conto contiene n. 143 registrazioni in n. 4 + la presente pagina

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(firmato digitalmente)

dott. Matteo Todesco

Venezia, li 30 gennaio 2021