

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI INCARICO
	Periodo ed oggetto della Riscossione (Anticipazione e rimborsi)	Mandato Pagamento n.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. Buoni ordine	Importo	
	Gennaio 1^ Anticipazione	Mandato n. 64 del 31.01.2019	€ 3.000,00				
	Febbraio			MANDATI DA 416 A 419		€ 268,40	
	Marzo						
				1 Rimborso			
	Aprile						
	Maggio			MANDATI DA 574 a 581		€ 743,08	
	Giugno						
				2 Rimborso		€ 743,08	
	Luglio						
	Agosto						
				MANDATO 525		€ 179,60	
	Settembre			3 Rimborso		-€ 179,60	
	Ottobre						
	Novembre		€ -				
	Dicembre			MANDATO 55/2020		€ 1.285,05	
				4 Rimborso		-€ 1.285,05	
		Totale	€ 3.000,00	rimborso reversale 39 del 07.02.2020	Totale	€ 2.476,13	

Gerenzago, li 22.06.2020

L'Economo Antonella Borromeo F.to Antonella Borromeo

Visto di regolarità

Il Segretario Comunale
Salvina VENEZIA
F.to Salvina Venezia

Il Responsabile Servizio Finanziario
Vittore Merlotti
F.to Merlotti Vittore