

COMUNE DI PORTOSCUSO

ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2020 - ECONOMI COMUNALI. Sig.ra Portas Maria Assunta e dott. Gianluca Naldoni

MOD.23

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE PAGAMENTI (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN,	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
GENNAIO Costituzione fondo economato	Mand. N° 313 del 21/01/2020	3.000,00	GENNAIO	n.1 e 2	€ 265,50	
FEBBRAIO			FEBBRAIO	n.3,4,5,6,7	€ 686,56	
MARZO			MARZO	n.8,9	€ 542,96	
APRILE			APRILE			
Rimborso buoni economici emessi		1.495,02	MAGGIO	n.10, 11, 12, 13, 14	€ 1.495,02	Determina DT n° 910 del 10/04/2020
MAGGIO			MAGGIO		€ 450,69	
GIUGNO			GIUGNO			
LUGLIO			LUGLIO			
Rimborso buoni economici emessi		450,69	AGOSTO		€ 450,69	Determina DT n° 1623 del 13/07/2020
AGOSTO			SETTEMBRE			
SETTEMBRE		1.232,79	SETTEMBRE	n.15,16, 17, 18, 19	€ 1.232,79	Determina DT n°2204 del 28/09/2020
Reimlegio buoni economici emessi			OTTOBRE			
Restituzione fondo cassa Economo			OTTOBRE			
OTTOBRE			NOVEMBRE	n.20 e 21	€ 199,77	
Anticipazione e costituzione Fondo Economale	Mand. N°547 del 21/10/2020	2.000,00	NOVEMBRE			
NOVEMBRE			DICEMBRE			
DICEMBRE			DICEMBRE	n. 22, 23, 24 e 25	€ 605,41	
GENNAIO 2021	Mand. Da n°201 a 206 del 26/01/2021	805,12				€ 805,12
						Determina DT n° 113 del 28/01/2021
TOTALI		8.983,62			€ 3.983,62	

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

RISCOSSIONI	€ 8.983,62
PAGAMENTI	€ 3.983,62
SALDO	€ 5.000,00

Versato in data xxx/xx/xx, ricevuta N° xxx tesoreria

Portoscuso il 29/01/2021

ECONOMO

Visto di regolarità  
Portoscuso il 29/01/2021

REGOLATORE

IL DIRIGENTE AREA 1  
(D. Daniele Pinna)

IL DIRIGENTE AREA 1  
(D. Daniele Pinna)