



Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Borgo Ticino

NUM. O RD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio Anticipazione Economale		1.100,00	Gennaio Spese Economali	1,2,3,4,5,6,7,8,9	330,03	
2	Febbraio Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	447,448,449,450,451,452, 453,454,455,456	0,00 961,08	Febbraio Spese Economali	10,11,12,13,14,15	631,05	
3	Marzo Anticipazione Economale		0,00	Marzo Spese Economali	16,17,18,19,20,21,22	149,55	
4	Aprile Anticipazione Economale		0,00	Aprile Spese Economali		0,00	
5	Maggio Anticipazione Economale		0,00	Maggio Spese Economali	23,24,25,26,27,28,29	707,78	
6	Giugno Anticipazione Economale		0,00	Giugno Spese Economali	30,31,32,33,34	168,13	
7	Luglio Anticipazione Economale		0,00	Luglio Spese Economali	35,36,37,38,39,40,41,42	242,35	
8	Agosto Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	1423,1424,1425,1426,1427, 1428,1429,1430,1431,1432, 1433	0,00 1.025,46	Agosto Spese Economali		0,00	
9	Settembre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	1912,1913,1914,1915,1916, 1917,1918,1919,1920	0,00 1.024,39	Settembre Spese Economali	43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53,54,55,56,57	839,34	
10	Ottobre Anticipazione Economale		0,00	Ottobre Spese Economali	58,59,60,61,62,63	239,14	



Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Borgo Ticino

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
NUM.O RD.	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre Anticipazione Economale		0,00	Novembre Spese Economiche	64,65,66,67,68,69,70	288,85	
12	Dicembre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	2556,2557,2558,2559,256 0,2561,2562,2563,2564,25 65,2554,2555	0,00 945,87	Dicembre Spese Economiche Restituzioni Anticipazioni	71,72,73,74,75,76,77,7 8,79,80,81	360,58 1.100,00	
TOTALE			5.056,80	TOTALE			5.056,80

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Borgo Ticino ,li 14/01/2021



L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Salvo