

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 2021	278	€ 30.000,00	GENNAIO	Rend. 4267	€ 3.413,69	2021/17199
2	Saldo fondo anno 2021	1118	€ 37.500,00	FEBBRAIO			
				MARZO			
				APRILE	Rend. 4268	€ 1.576,50	2021/35818
				MAGGIO			
				GIUGNO			
				LUGLIO	Rend. 4269	€ 716,03	2021/53097
				AGOSTO			
				SETTEMBRE			
				OTTOBRE	Rend. 4270	€ 2.983,67	2022/902
				NOVEMBRE			
				DICEMBRE			
Mandati				Reversale			
3	Rimborso rendiconto n. 4267	1810-1814	€ 3.413,69	Pagamento rendiconto n. 4267	3137	€ 3.413,69	
4	Rimborso rendiconto n. 4268	3606-3609	€ 1.576,50	Pagamento rendiconto n. 4268	7400	€ 1.576,50	
5	Rimborso rendiconto n. 4269	4643-4644	€ 716,03	Pagamento rendiconto n. 4269	10040	€ 716,03	
6	Rimborso rendiconto n. 4270	49/51/2022	€ 2.983,67	Pagamento rendiconto n. 4270	90/2022	€ 61.793,78	
		TOTALE	€ 76.189,89		TOTALE	€ 76.189,89	

Venezia, li 17 gennaio 2022

L'ECONOMO
(firmato digitalmente)

Roberto Vanuzzo

Il conto contiene n. 98 registrazioni in n. 4 + la presente pagina

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(firmato digitalmente)

dott. Matteo Todesco

Venezia, li ____ gennaio 2022