



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO – ANNO 2019

COMUNE DI SPOLETO

NUM.ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI ATTI 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		0,00	Gennaio	Spese Economali		0,00	
2	Febbraio	Anticipazione Economale		0,00	Febbraio	Spese Economali		0,00	
3	Marzo	Anticipazione Economale		0,00	Marzo	Spese Economali		0,00	
4	Aprile	Anticipazione Economale		0,00	Aprile	Spese Economali		0,00	
5	Maggio	Anticipazione Economale		0,00	Maggio	Spese Economali		0,00	
6	Giugno	Anticipazione Economale		0,00	Giugno	Spese Economali		0,00	
7	Luglio	Anticipazione Economale		0,00	Luglio	Spese Economali		0,00	
8	Agosto	Anticipazione Economale	11501,11502,11503	15.000,00	Agosto	Spese Economali	54,55,56,57	962,31	D.D. 871 DEL 05/08/2019
		Reintegro Cassa Economale		962,31					A.L. 1528 DEL 12/09/2019
9	Settembre	Anticipazione Economale	13629,13628,13627,13626,13625	0,00	Settembre	Spese Economali	58,60,61,62,63,66,59,64,65	1.244,82	A.L. 1662 DEL 07/10/2019
		Reintegro Cassa Economale		1.244,82					
10	Ottobre	Anticipazione Economale	16001,16000,15999,15998,15997,15995,15996,15994,15993	0,00	Ottobre	Spese Economali	67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,81,73,78	3.391,50	A.L. 1908 DEL 13/11/2019
		Reintegro Cassa Economale		3.391,50					



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO – ANNO 2019

COMUNE DI SPOLETO

NUM.ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI ATTI DI SCARICO
	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	19077,19076,19075,19074 ,19073,19072,19071	0,00	Novembre Spese Economali	82,83,84,86,87,89,90,9 1,88,85	2.544,74	A.L. 2146 DEL 10/12/2019
	Reintegro Cassa Economale		2.544,74				
12	Dicembre Anticipazione Economale	1,2,3,4,5	0,00	Dicembre Spese	92,94,96,100,102,93,9 5,97,98,101,99	1.831,66	A.L. N. 2229 DEL 31/12/19 D.D. 30 DEL 22/01/2020
	Reintegro Cassa Economale		1.831,66	Economali Restituzioni Anticipazioni		15.000,00	
TOTALE			24.975,03	TOTALE			24.975,03

C.F. : xxxxxxxxxxxxxxxxx

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI SPOLETO ,li 29/01/2020

L'ECONOMO
f.to dott.ssa Roberta Guidi

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dr. Giuliano Antonini