

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	Rateo fondo cassa 2017	71-1732	€ 100.000,00	GENNAIO	Rend. 4251	€ 9.289,36	2017/36946
				FEBBRAIO			
				MARZO			
				APRILE	Rend. 4252	€ 8.486,53	2017/60665
				MAGGIO			
				GIUGNO			
				LUGLIO	Rend. 4253	€ 9.341,64	2017/87928
				AGOSTO			
				SETTEMBRE			
				OTTOBRE	Rend. 4254	7.998,11	2018/6279
				NOVEMBRE			
				DICEMBRE			
Mandati				Reversale			
2	Rimborso rendiconto n. 4251	1723-1726	€ 9.289,36	Pagamento rendiconto n. 4251	2770	€ 9.289,36	
3	Rimborso rendiconto n. 4252	2761-2674	€ 8.486,53	Pagamento rendiconto n. 4252	4708	€ 8.486,53	
4	Rimborso rendiconto n. 4253	4121-4125	€ 9.341,64	Pagamento rendiconto n. 4253	7593	€ 9.341,64	
5	Rimborso rendiconto n. 4254	366-370/2018	€ 7.998,11	Pagamento rendiconto n. 4254	502/2018	72.882,47	
		TOTALE	€ 135.115,64		TOTALE	€ 135.115,64	

Venezia, li 31 gennaio 2018

L'ECONOMO
(firmato digitalmente)

Roberto Vanuzzo

Il conto contiene n. 194 registrazioni in n. 6 + la presente pagina

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(firmato digitalmente)

dott. Matteo Todesco

Venezia, li 31 gennaio 2018