

GESTIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMO anno 2019

ALLEGATO "A"

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				
periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandato di pagamento n.	Importo	periodo e tipologia del pagamento	N.Buono d'Ordine	Importo	totale bimestrale	estremi del scarico
Gennaio	141/2019	€ 10.000,00	Gennaio	n. 2- 3- 6/9- 11	€ 491,00	€ 1.146,47	Rev. 1905 a 1909 (meno 1906) Mand. Da 3055 a 3058
Febbraio			Febbraio	n. 18- 20- 25/33	€ 655,47		
				Missioni	€ 1.174,50		Rev. 1282 /2019 – 1284/2019 – 1366/2019 – 1495/2019 – 1615/2019 -
Marzo			Marzo	n. 36/44 – 51- 53/56	€ 957,37	€ 1.621,61	Rev. Da 6322 a 6327 mand. Da 5228 a 5233
Aprile	3060/2019	€ 10.000,00	Aprile	n.57/61- 65/67- 70- 77- 78- 80	€ 664,24		
				Missioni	€ 620,00		Rev. 1938/2019 – 3262/2019
Maggio			Maggio	n. 82/85-	€ 78,00	€ 337,90	Rev. 8761 e 8762 mand. 7201 e 7202
Giugno	5253/2019	€ 10.000,00	Giugno	n. 88/91 – 96/99	€ 259,90		
				Missioni	€ 348,90		Rev. 5851/2019
Luglio			Luglio	n. 109 – 111/113	€ 10.631,38	€ 11.321,25	Rev. da n. 10876/2019 a n. 10881/2019 Mand. da 8368 a 8373/2019
Agosto	7093/2019	€ 10.000,00	Agosto	n. 114/123	€ 689,87		
				Missioni	€ 3.081,82		Rev. 6583/2019 - 7556/2019 - 9717/2019
Settembre			Settembre	n. 124- 125- 127- 134/137- 139/141	€ 3.480,49	€ 3.847,27	Rev. Da 13111 a 13114/2019 – Mand. Da 9957 a 9960/2019
Ottobre			Ottobre	n. 142- 144/149	€ 366,78		

GESTIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMO anno 2019

ALLEGATO "A"

				Missioni	€ 143,00		Rev. 11384/2019
Novembre			Novembre	n. 150/153 – 156/162	€ 442,74	€ 16.333,53	da contabilizzare
Dicembre	9871/2019	€ 6.000,00	Dicembre	n. 167/169 – 172/175	€ 15.890,79		
				Missioni	€ 274,40		Rev. 13600/2019 e 10728/2019
				Ant. Da Rendicontare	€ 253,80		
				Totali Spese	€ 40.504,45		
				Somma versata in Tesoreria in data 30/12/2019	€ 5.495,55		Rev. 14596 /2019
	Totale	€ 46.000,00		Totale	€ 46.000,00		

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

.....

«Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.