

Comunità Montana del Sebino Bresciano

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICHE ESERCIZIO 2019

| | | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | BUONI ECONOMICI | | |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| N. ORDINE | PERIODO | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTO NN | IMPORTO | PERIODO | TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | IMPORTO |
| 1 | LUGLIO | PRIMA ANTICIPAZIONE | N. 60/2019 | 2.000,00 | LUGLIO | BUONO N. 1-2-3 | 78,5 |
| 2 | AGOSTO | NEGATIVO | | | AGOSTO | NEGATIVO | |
| 3 | SETTEMBRE | NEGATIVO | | | SETTEMBRE | BUONO N. 4-5 | 46,50 |
| 4 | OTTOBRE | NEGATIVO | | | OTTOBRE | BUONO N. 6-7-8-9-10-11-12 | 135,15 |
| 5 | NOVEMBRE | NEGATIVO | | | NOVEMBRE | BUONO N. 13-14-15-16-17-18 | 37,95 |
| 6 | DICEMBRE | NEGATIVO | | | DICEMBRE | BUONO N. 19-20-21 | 159,70 |
| TOTALE | | | | 2.000,00 | | | 457,80 |

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA: Determinazione n. 117 del 03/07/2020

| | |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Cassa economale al 31/12/2019 | 1.542,20 |
| Rimborso spese economiche mandato n. 47/2020 | 457,80 |
| Ricostituzione fondo economale anno 2019 | 2.000,00 |
| Riversamento in tesoreria fondo 2019 | 2.000,00 |

Reversale n. 46 /2020

Sale Marasino, lì 20/01/2020

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagina

Visto di regolarità

Sale Marasino, lì 20/01/2020

L'ECONOMO

Sig. Barbara Guerini

Barbara Guerini

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Rag. Francesco Archetti

Francesco Archetti

