

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI
ANNO 2020**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - MANDATI N. 20 E 21 DEL 27/01/2020	-	5.000,00	GENNAIO		
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO DEOSTRUENTE PER TUBATURE; DEOSTRUENTE PER TUBATURE	1 del 12/02/2020	2,98 DT N.719 16/12/2020
	MARZO			MARZO		
	APRILE			APRILE		
	MAGGIO			MAGGIO		
3	GIUGNO			GIUGNO DUPLICAZIONE CHIAVI PER ACCESSO SEDE; DUPLICAZIONE CHIAVI PER ACCESSO SEDE	2 del 11/06/2020	15,30 DT N.719 16/12/2020
4				ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO; ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO	3 del 11/06/2020	16,00 DT N.719 16/12/2020
5				ACQUISTO DPI; ACQUISTO DPI	4 del 11/06/2020	17,00 DT N.719 16/12/2020
6				ACQUISTO PILE; ACQUISTO PILE	5 del 26/06/2020	7,98 DT N.719 16/12/2020
7				ACQUISTO FRANCOBOLLI; ACQUISTO FRANCOBOLLI	6 del 30/06/2020	10,00 DT N.719 16/12/2020
8	LUGLIO			LUGLIO ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO; ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO	7 del 10/07/2020	16,00 DT N.719 16/12/2020
	AGOSTO			AGOSTO		
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO ; ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO	8 del 30/09/2020	16,00 DT N.719 16/12/2020

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI
ANNO 2020**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
10				ACQUISTO DISGORGANTE PER TUBATURE; ACQUISTO DISGORGANTE PER TUBATURE	9 del 30/09/2020	2,98 DT N.719 16/12/2020
11	OTTOBRE			OTTOBRE ACQUISTO DI N. 1 CAVO USB TYPE B; ACQUISTO DI N. 1 CAVO USB TYPE B	10 del 19/10/2020	6,50 DT N.719 16/12/2020
12	NOVEMBRE			NOVEMBRE ACQUISTO MACCHINA PER IL CAFFE'; ACQUISTO MACCHINA PER IL CAFFE'	11 del 03/11/2020	99,00 DT N.719 16/12/2020
13	DICEMBRE			DICEMBRE ACQUISTO N. 1 CHIAVETTA USB WIRELESS; ACQUISTO N. 1 CHIAVETTA USB WIRELESS	12 del 07/12/2020	18,00 DT N.719 16/12/2020
14				ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO; ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO	13 del 09/12/2020	16,00 DT N.719 16/12/2020
15				ACQUISTO N. 5 CAVI USB; ACQUISTO N. 5 CAVI USB	14 del 09/12/2020	22,50 DT N.719 16/12/2020
16	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2015 del 16/12/2020	17,86			
17	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2016 del 16/12/2020	5,81			
18	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2017 del 16/12/2020	49,37			
19	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2018 del 16/12/2020	29,14			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
 ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI
 ANNO 2020

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2019 del 16/12/2020	9,49			
21	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2020 del 16/12/2020	80,57			
22	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2021 del 16/12/2020	3,80			
23	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2022 del 16/12/2020	6,20			
24	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2023 del 16/12/2020	24,32			
25	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	2024 del 16/12/2020	39,68			
26				G/C FONDO CASSA CONTANTI AL 31/12/2020 - REVERSALE N. 64 DEL 25/01/2021	-	137,60
27				G/C FONDO PRESSO C/C BANCARIO AL 31/12/2020 - REVERSALE N. 65 DEL 25/01/2021	-	4.862,40
TOTALE...			5.266,24	TOTALE...		5.266,24

TORINO, li 26/01/2021

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Torino, 26/01/2021

L' ECONOMO

STEFANIA CAGLIOTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ING. CESARE PAONESSA

