

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE DISTRETTO GHIOLARZA-BOSA DAL 01-01-2010 AL 31-12-2010							
N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)			PAGAMENTI (USCITE)			ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO	IMPORTO	PERIODO			DELIBERAZIONE
ORDINE	(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	REGISTRAZIONI NN.		DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN	IMPORTO	DI SCARICO
1	GENNAIO			GENNAIO			
	anticipazione annuale fondo economato	n.63	€ 25.822,84	spese	dal n. 2 al n.18	€ 1.460,15	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
			spese	dal n.19 al n.29	€ 652,90	
3	MARZO			marzo			Determinazione
			spese	dal n. 30 al n. 36	€ 560,70	213 del 24/09/2010
4	APRILE			aprile			
			spese	dal n. 37 al n.39	€ 233,51	€ 10.223,72
5	MAGGIO			maggio			
			spese	dal n.40 al n.40	€ 225,00	
6	GIUGNO			giugno			
			spese	dal n.41 al n.62	€ 4.197,13	
7	LUGLIO			luglio			
			spese	dal n. 63 al n.82	€ 2.303,53	
8	AGOSTO			agosto			
			spese	dal n. 83 al n. 87	€ 433,19	
9	SETTEMBRE			settembre			
	reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre	n.4642	€ 10.223,72	spese	dal n. 88 al n.98	€ 943,21	
10	OTTOBRE			ottobre			
			spese	dal n. 99 al n.103	€ 357,82	Determinazione
11	NOVEMBRE			novembre			n. 107 del 24/12/2010
			spese	dal n.104 al n.137	€ 2.967,87	€ 5.766,13
12	DICEMBRE			dicembre			
			spese	dal n. 138 al n.149	€ 1.654,84	
					<i>Totale spese</i>	€ 15.989,85	
				versamento avanzo di cassa	n.150	€ 20.056,71	
		TOTALE.....	€ 36.046,56		TOTALE.....	€ 36.046,56	
,					L'ECONOMO	
	Il presente conto contiene n. 15..... registrazioni in n. ...1... pagina						
	VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO						



Timbro

.....				dell'ente		