

allegato A) conto 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE DISTRETTO GHILARZA-BOSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)		IMPORTO	PAGAMENTI (USCITE)		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO REGISTRAZIONI NN.		PERIODO		IMPORTO
				DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN.	
1	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	n.216	€ 26.000,00	GENNAIO spese	dal n. 2 al n. 2	€ 8,33
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese	dal n.3 al n.8	€ 106,23
3	MARZO			marzo spese	dal n.9 al n.16	€ 602,93
4	APRILE			aprile spese	dal n.17 al n.21	€ 208,57
5	MAGGIO			maggio spese	dal n.22 al n.23	€ 120,77
6	GIUGNO reintegro fondo economale gennaio febbraio-marzo			n. 2726	giugno spese	dal n.24 al n.36
7	LUGLIO	n.5816		luglio spese	dal n. 37 al n.39	€ 20,26
8	AGOSTO			agosto spese	dal n.40 al n40	
9	SETTEMBRE reintegro fondo economale aprile maggio giugno			settembre spese	dal n.41 al n.50	€ 1.837,49
10	OTTOBRE			ottobre spese	dal n. 51 al n.55	€ 186,61
11	NOVEMBRE reintegro fondo economale luglio-agosto-settembre			novembre spese	dal n.56 al n.61	€ 459,42
12	DICEMBRE			dicembre spese	dal n.62 al n.72	€ 651,70
					Totale spese	€ 4.867,54
		TOTALE.....	€ 27.712,06	versamento avanzo di cassa n. 73	€ 22.844,52	TOTALE..... € 27.712,06

Il presente conto contiene n. 15... registrazioni in n. 1... pagina

Timbro
dell'ente

L'ECONOMO

allegato A) conto 2013

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ESTREMI DELIBERAZIONE
DI SCARICO
Determinazione 1278 del26/04/2013 € 717,49
Determinazione 2403 DEL 06/08/2013 € 994,57
Determinazione n.3706 Del 31/12/2013 € 3.820,71

allegato A) conto 2013