

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			LUGLIO spese	dal n. 37 al n.39	€ 20,26
8	AGOSTO .....			n.5816	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
				versamento avanzo di cassa	n. 73	€ 22.844,52
		TOTALE.....	<b>€ 27.712,06</b>		TOTALE.....	<b>€ 27.712,06</b>

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