

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)		IMPORTO	PAGAMENTI (USCITE)		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATI REGISTRAZIONI NN.		PERIODO DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN.		
1	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	Mandato n. 216/2013 Registrazione n. 1	€ 26.000,00	GENNAIO spese	dal n. 2 al n. 10	€ 276,83	Determinazione n. 1279 del 26/04/2013 € 1.667,61
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese	dal n. 11 al n. 18	€ 792,59	
3	MARZO			MARZO spese	dal n. 19 al n. 22	€ 598,19	
4	APRILE			APRILE spese	dal n. 23 al n. 26	€ 519,92	
5	MAGGIO reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo	Mandato n. 2723/2013 Registrazione n. 34	€ 1.667,61	MAGGIO spese	dal n. 27 al n. 33	€ 792,63	Determinazione n. 2406 del 06/08/2013 € 2.309,05
6	GIUGNO			GIUGNO spese	dal n. 35 al n. 36	€ 996,50	
7	LUGLIO	Mandato n. 5813/2013 Registrazione n. 55	€ 2.309,05	LUGLIO spese	dal n. 37 al n. 48	€ 996,50	Determinazione n. 3705 del 31/12/2013 € 5.748,48
8	AGOSTO reintegro fondo economale aprile maggio giugno			AGOSTO spese	dal n. 49 al n. 54	€ 1.115,62	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE spese	dal n. 56 al n. 58	€ 66,63	
10	OTTOBRE			OTTOBRE spese	dal n. 59 al n. 63	€ 623,54	
11	NOVEMBRE	Mandato n. 5813/2013 Registrazione n. 55	€ 2.309,05	NOVEMBRE spese	dal n. 64 al n. 71	€ 1.475,96	Determinazione n. 3705 del 31/12/2013 € 5.748,48
12	DICEMBRE			DICEMBRE spese	dal n. 72 al n. 86	€ 2.463,73	
				Totale spese		€ 9.722,14	
				versamento avanzo di cassa	n. 87	€ 20.254,52	
		TOTALE.....	€ 29.976,66			€ 29.976,66	

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


 Timbro
dell'ente