

ALL. 5

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERI		IMPORTO	PAGAMENTI (USCITE)		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO registrazioni nn.		DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN		
1	GENNAIO			GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE			APRILE			
5	anticipazione annuale fondo economale	mandato n. 2435 registrazione n. 1	€ 26.000,00	spese dal n. 2 al n. 16		€ 630,55	
6				spese dal n. 17 al n. 26		€ 1.147,86	
7				spese dal n. 27 al n. 35		€ 616,22	
8				spese dal n. 37 al n. 53		€ 912,40	
9				spese dal n. 55 al n. 74		€ 656,63	
10				spese dal n. 75 al n. 101		€ 2.163,87	
11				spese dal n. 102 al n. 106		€ 144,88	
12				spese dal n. 107 al n. 120		€ 723,52	
13				spese dal n. 122 al n. 127		€ 223,73	
				spese dal n. 128 al n. 149		€ 1.778,59	
				spese dal n. 150 al n. 160		€ 1.007,41	
				TOTALE SPESE		€ 10.005,66	
				versamento avanzo di cassa		€ 15.994,34	
				TOTALE		€ 26.000,00	

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO
Joimonde Volant

CASSA ECONOMALE P.O. SAN MARTINO ANNO 2015

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		ESTREMI VERSAMENTO		QUIETANZE IN TESORERIA
		REGISTRAZIONI NN. (E NN. RICEVUTE)	IMPORTO	REGISTRAZIONI NN.	IMPORTO	
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
1	GIUGNO	N. 36 (ricevuta 184/19.06.2015)	€ 2,34			
2	...	N. 54 (ricevuta 185/19.06.2015)	€ 2,34			
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
3	OTTOBRE	N. 121 (ricevuta 186/16.10.2015)	€ 5,00			
	NOVEMBRE					
4	DICEMBRE			N. 161	€ 9,68	Num. Bonifico 153506060006451
TOTALE			€ 9,68	TOTALE	€ 9,68	

li

Il presente conto contiene n. 4. registrazioni in n. I pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li

L'AGENTE CONTABILE

Simone Volpe

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

