

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

DIPARTIMENTO TECNICO

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)		IMPORTO	PAGAMENTI (USCITE)			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO REGISTRAZIONI NN.		PERIODO	REGISTRAZIONI NN	IMPORTO	
				DEL PAGAMENTO			
	GENNAIO			GENNAIO			
	residuo anno precedente		€ 20.834,70				
	anticipazione annuale fondo economato	n. 1	€ 26.000,00				
	rimborso residuo anno precedente	n.2	-€ 20.834,70	spese	dal n. 2 al n. 22	€ 3.031,49	Determinazione n.1120 del 13/05/2011
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
			spese	dal n. 23 al n.44	€ 1.199,60	€ 5.303,15
	MARZO			MARZO			
			spese	dal n. 45 al n. 53	€ 1.072,06	Determinazione n.2325 del 22/08/2012
	APRILE			APRILE			
			spese	dal n. 54 al n. 59	€ 925,63	€ 3.714,99
	MAGGIO			MAGGIO			
	reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo	n.72	€ 5.303,15	spese	dal n. 60 al n. 79	€ 2.138,20	€ 688,46
	GIUGNO			GIUGNO			
			spese	dal n. 80 al n.95	€ 651,16	Determinazione n. 3052 del 08/11/2012
	LUGLIO			LUGLIO			
			spese	dal n. 96 al n. 104	€ 688,46	€ 4.214,68
	AGOSTO			AGOSTO			
	reintegro fondo economale gennaio febbraio marzo	n. 105	€ 3.714,99				Determinazione n. 29 del 08/01/2013
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
			spese	dal n.106 al n. 144	€ 3.526,22	€ 709,82
	OTTOBRE			OTTOBRE			
			spese	dal n.145 al n. 151	€ 118,85	€ 389,04
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
	reintegro fondo economale luglio agosto settembre	n.157	€ 4.214,68	spese	dal n. 152 al n. 158	€ 389,04	€ 201,93
	DICEMBRE			DICEMBRE			
			spese	dal n. 159 al n.162	€ 201,93	Totale spese n. 163 € 13.942,64
				versamento avanzo di cassa		€ 25.290,18	
					TOTALE.....	€ 39.232,82	
		TOTALE.....	€ 39.232,82				

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

