

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE DISTRETTO GHILARZA-BOSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)		IMPORTO	PAGAMENTI (USCITE)		IMPORTO	ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO REGISTRAZIONI NN.		PERIODO			DI SCARICO
				DEL PAGAMENTO	REGISTRAZIONI NN		
	GENNAIO anticipazione annuale fondo economato	5 del 02.01.2014	€ 20.000,00	GENNAIO spese	dal n. 2 al n. 3	€ 11,93	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese	dal n.4 al n.17	€ 923,52	
	MARZO			marzo spese	dal n. 18 al n. 22	€ 256,81	
	APRILE			aprile spese	dal n.23 al n.28	€ 853,47	
	MAGGIO			maggio spese	dal n.29 al n.31	€ 155,70	
	GIUGNO			giugno spese	dal n.32 al n. 34	€ 108,06	
	LUGLIO			luglio spese	dal n.35 al n.36	€ 467,50	
	AGOSTO			agosto spese	dal n.37 al n.39	€ 162,14	
	SETTEMBRE			settembre spese	dal n.40 al n.43	€ 248,90	
	OTTOBRE			ottobre spese	dal n.44 al n.47	€ 101,33	
	NOVEMBRE			novembre spese	dal n. 48 al n.50	€ 86,01	
	DICEMBRE			dicembre spese	dal n.51 al n.58	€ 1.810,36	
		TOTALE.....	€ 20.000,00	versamento avanzo di cassa	TOTALE.....	€ 20.000,00	

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. .59..... registrazioni in n. ...13... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente