

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

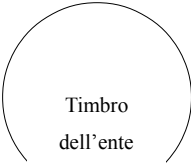
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO – ANTICIPAZIONE DET. DIRIGENTE N.194 DEL 24/01/2017	N. 652 DEL 26/01/2017	€ 7.500,00	GENNAIO SPESE	##### #	#####	DET. N. 807 DEL 10/4/17  RIMB. SPESE 1° TRIM.     “ “     DET. N. 1599 DEL 4/7/17  RIMB. SPESE 2° TRIM.   “ “   “ “
	FEBBRAIO			FEBBRAIO SPESE	#####	#####	
	MARZO			MARZO SPESE		€ 5.006,27	
	APRILE - RIMBORSO PERIODICO GENNAIO – FEBBRAIO -MARZO	MANDATI DAL N.2873 AL N. 2892 DEL 11/4/17	€ 5.006,27	APRILE SPESE	DAL N. 1 AL N. 109  DAL N. 110 AL N. 130	€ 1.244,73	
	MAGGIO			MAGGIO SPESE		€ 2.546,54	
	GIUGNO			GIUGNO SPESE		€ 2.443,70	
	LUGLIO RIMBORSO PERIODICO APRILE – MAGGIO - GIUGNO	MANDATI DAL N. 5599 AL N. 5621 DEL 13/7/17	€ 6.234,97	LUGLIO SPESE	DAL N. 196 AL N. 248  DAL N. 249 AL N. 267	€ 960,66	
	AGOSTO			AGOSTO SPESE		€ 1.683,17	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE SPESE		€ 2.844,90	
	OTTOBRE RIMBORSO PERIODICO LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE	MANDATI DAL N.8148 AL N. 8166 DEL 9/10/17	€ 5.488,73	OTTOBRE SPESE	DAL N. 301 AL N. 361  DAL N. 362 AL N. 414	€ 2.515,49	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE SPESE		€ 3.221,92	
	DICEMBRE RIMBORSO PERIODICO OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE			DICEMBRE SPESE	DAL N. 415 AL N. 475  DAL N. 476 AL N. 527	€ 1.672,90	
				VERSAMENTO IN TESORERIA		€ 7.500,00	
		TOTALE	€ 31.640,28		TOTALE	€ 31.640,28	

								DET. N 2240 DEL 3/10/17
								RIMB. SPESE 3° TRIM.
								DET.N.2888 Del 20/12/17
								RIMB.SPESE 4° TRIM.
								SALDO ESERCIZIO

Il presente conto contiene n. ...16...registrazioni in n...01...pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---