

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE			
	GENNAIO – ANTICIPAZIONE DET. DIRIGENTE N. 144 DEL 22/01/2018	N. 641 DEL 23/01/2018	€ 7.500,00	GENNAIO SPESE #####	##### #	#####	DET. N. 914 DEL 4/4/16  RIMB. SPESE 1° TRIM.  “ “  “ “  DET. N. 1749 DEL 1/7/16  RIMB. SPESE 2° TRIM.  “ “  DET. N 2330 DEL 3/10/16  RIMB. SPESE 3° TRIM.	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO SPESE	DAL N. 1 AL N. 65	€ 4.171,77		
	MARZO			MARZO SPESE	DAL N. 66 AL N. 109	€ 1.922,03		
	APRILE - RIMBORSO PERIODICO GENNAIO – FEBBRAIO -MARZO	MANDATI DAL N.3121 AL N. 3145 DEL 26/4/18	€ 6.093,80	APRILE SPESE #####	#####			
	MAGGIO			MAGGIO SPESE	DAL N. 110 AL N. 179	€ 4.031,52		
	GIUGNO			GIUGNO SPESE	DAL. N. 180 AL N. 230	€ 2.369,96		
	LUGLIO RIMBORSO PERIODICO APRILE – MAGGIO - GIUGNO	MANDATI DAL N. 6253 AL N. 6274 DEL 20/7/18	€ 6.401,48	LUGLIO SPESE #####	#####			
	AGOSTO			AGOSTO SPESE	DAL. N. 231 AL N. 269	€ 1.928,71		
	SETTEMBRE			SETTEMBRE SPESE	DAL N. 270 AL N.338	€ 3.618,33		
	OTTOBRE RIMBORSO PERIODICO LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE	MANDATI DAL N.8109 AL N. 8134 DEL 8/10/18	€ 5.547,04	OTTOBRE SPESE	#####			
	NOVEMBRE			NOVEMBRE SPESE	DAL N. 339 AL N. 445	€ 6.147,57		
	DICEMBRE RIMBORSO PERIODICO OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE			DICEMBRE SPESE	DAL N. 446 AL N. 469	€ 1.291,20		
		MANDATI DAL N.10671 AL N.10697 DEL 20/12/18	€ 7.438,77	VERSAMENTO IN TESORERIA		€ 7.500,00		“ “
		TOTALE	€ 32.981,09		TOTALE	€ 32.981,09		“ “  DET. N 2330 DEL 3/10/16  RIMB. SPESE 3° TRIM.

								<div> <div>“</div> <div>“</div> </div>
								<div> <div>“</div> <div>“</div> </div>
								<div> DET.N.2740  DEL18/12/18   RIMB.SPESE 4° TRIM.   SALDO ESERCIZIO </div>
								<div> <div>“</div> <div>“</div> </div>
								<div> <div>“</div> <div>“</div> </div>

--	--	--	--	--	--	--	--

Il presente conto contiene n. ...14....registrazioni in n...01...pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

