

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2018

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                      |                  | ESTREMI<br>DELIBERAZIONE<br>DI SCARICO |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | N. BUONO ORDINE                      |                  |                                        |                  |
|              |                                                                   |                          |                         | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO | ORDINE           |                                        |                  |
| 1            | GENNAIO                                                           |                          |                         | GENNAIO                              | DAL N. 1 AL N. 1 | 9 det. 354 del 30/07/18                |                  |
|              | FEBBRAIO                                                          |                          |                         | SPESA                                |                  |                                        |                  |
| 2            |                                                                   |                          |                         | FEBBRAIO                             |                  |                                        |                  |
|              | MARZO                                                             |                          |                         | SPESA                                |                  |                                        |                  |
| 3            |                                                                   |                          |                         | MARZO                                |                  |                                        |                  |
|              | APRILE                                                            |                          |                         | SPESA                                |                  |                                        |                  |
| 4            |                                                                   |                          |                         | APRILE                               |                  |                                        |                  |
|              | MAGGIO                                                            |                          |                         | SPESA                                |                  |                                        |                  |
| 5            |                                                                   |                          |                         | MAGGIO                               |                  |                                        |                  |
|              | GIUGNO                                                            |                          | 580                     | 400                                  |                  |                                        | SPESA            |
|              |                                                                   |                          | 851                     | 34                                   |                  |                                        | GIUGNO           |
|              |                                                                   |                          | 852                     | 227,25                               |                  |                                        | SPESA anticipaz. |
|              |                                                                   | 853                      | 100                     | SPESA                                |                  |                                        |                  |
| 7            | LUGLIO                                                            |                          |                         | LUGLIO                               | n. 15 e 17       | 27,24 det. 659 del 31/12/18            |                  |
|              | AGOSTO                                                            | 580                      | 192                     | SPESA anticipaz.                     | n. 16            | 192 det. 253 del 26/05/18              |                  |
| 8            |                                                                   |                          |                         | AGOSTO                               | n. 18 e 19       | 9,5 det. 659 del 31/12/18              |                  |
|              | SETTEMBRE                                                         | 866                      | 232                     | SPESA anticipaz.                     | n. 20            | 232 det. 409 del 10/08/18              |                  |
| 9            |                                                                   |                          |                         | SETTEMBRE                            |                  |                                        |                  |
|              | OTTOBRE                                                           |                          |                         | SPESA                                |                  |                                        |                  |
| 10           | ANTICIPAZIONE                                                     |                          |                         | OTTOBRE                              | dal 21 al 23     | 41,97 det. 659 del 31/12/18            |                  |
|              | NOVEMBRE                                                          |                          |                         | SPESA                                |                  |                                        |                  |
| 11           | ANTICIPAZIONE                                                     |                          |                         | NOVEMBRE                             | n. 24            | 16 det. 659 del 31/12/18               |                  |
|              | DICEMBRE                                                          | 60                       | 50,24                   | SPESA                                |                  |                                        |                  |
| 12           | ANTICIPAZIONE                                                     | 61                       | 46,47                   | DICEMBRE                             |                  | 2 det. 659 del 31/12/18                |                  |
|              |                                                                   | TOTALE.....              | 1281,96                 |                                      | TOTALE.....      | 1281,96                                |                  |

Cerreto di Spoleto, li 04/02/2019

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' Cerreto di Spoleto, li

04/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO timbro dell'ente

L'ECONOMO

Giuseppina Titarelli