

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	
1	GENNAIO Anticipazione del fondo 2018	N. 1 dell'11/01/2018	4.638,65	GENNAIO	Dal buono n. 1 al n. 27	2.026,57
	FEBBRAIO			FEBBRAIO	Dal buono n. 28 al n. 48	1.903,73
2	MARZO Rimborso periodico dal buono n. 1 al n. 58	dal n. 289 al n.309 del 26/03/2018		MARZO	Dal buono n. 49 al n. 63	1.238,35
	APRILE			APRILE	Dal buono n. 64 al n. 80	835,20
	MAGGIO		5.052,07	MAGGIO	Dal buono n. 81 al n.143	2.238,84
3	GIUGNO Rimborso periodico dal buono n. 59 al n. 199	Dal n. 657 al n. 671 e n. 677 del 26/06/2018		GIUGNO	Dal b. n. 144 al n. 209	1.968,81
	LUGLIO			LUGLIO	Dal b. n. 210 al n. 231	2.032,90
	AGOSTO			AGOSTO	Dal b. n. 232 al n. 251	1.165,51
	SETTEMBRE		5.013,59	SETTEMBRE	Dal b. n. 252 al n. 269	862,90
4	OTTOBRE Rimborso periodico dal buono n. 200 al n. 276	dal 31/10/2018 dal n. 932 al n. 949		OTTOBRE	Dal b. n. 270 al n. 294	1.162,86
	NOVEMBRE	dal n. 1037 al n. 1038		NOVEMBRE	Dal b. n. 295 al n.312	913,30
5	DICEMBRE Rimborso periodico dal buono n. 277 al n. 322	dal n. 1225 al n. 1241 del 19/12/2018		DICEMBRE	Dal b. n. 313 al n. 322	837,90
TOTALE.....			17.186,87	TOTALE.....		17.186,87

PRECIS. L' 06/03/2019

L'ECONOMO

BARTOCCI CINZIANA

VISTO DI REGOLARITA'
14 MAR. 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Stefania Marucci

Stefania Marucci

