

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - economo

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO		
	GENNAIO anticipazione del	n. 81 del 28/01/2013	2.000,00	GENNAIO	DA 1 a 7	307,27		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO	DA 8 A 17	789,89		
	MARZO			MARZO	DA 18 A 22	181,22		
	APRILE			APRILE	DA 23 A 26	188,27		
	APRILE rimborsi			MAGGIO	Da 27 a 27	49,20		
	MAGGIO			GIUGNO	Da 28 a 31	102,50		
	GIUGNO			LUGLIO		X		X
	LUGLIO			AGOSTO	Da 32 a 33	47,80		
	LUGLIO rimborsi			SETTEMBRE	Da 34 a 34	20,00		
	AGOSTO			OTTOBRE	Da 35 a 37	80,01		
	AGOSTO rimborsi			NOVEMBRE	Da 38 a 38	20,00		
	SETTEMBRE			DICEMBRE		x		
	OTTOBRE							
	NOVEMBRE							
	DICEMBRE							
	DICEMBRE rimborsi							
		<b>TOTALE ...</b>	2.000,00	VERSAMENTO IN TESORERIA		<b>1.786,16</b>		
				M. DAL 1138 AL 1144 DEL 2013		<b>213,84</b>		
					<b>TOTALE ...</b>			

....., li .....

VISTO DI REGOLARITA'

....., li .....

REV. N. 581 DEL 2013

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro  
dell'Ente



