

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2016

Cassa : Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
	GENNAIO			GENNAIO		
1	Anticipazioni		2.582,28			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
2	Rendiconto n°1		759,68	Buoni Economali		759,68
3				MARZO		
4	Rendiconto n°1		149,48	Buoni Economali		149,48
5				APRILE		
6	Rendiconto n°2		106,84	Buoni Economali		106,84
7				MAGGIO		
8	Rendiconto n°2		1.423,00			
9	Rendiconto n°3		300,32	Buoni Economali		1.723,32
10				GIUGNO		
11	Rendiconto n°3		779,62	Buoni Economali		779,62
12				LUGLIO		
13	Rendiconto n°3		515,26			
14	Rendiconto n°4		376,78	Buoni Economali		892,04
15				AGOSTO		
16	Rendiconto n°4		219,95	Buoni Economali		219,95
17				SETTEMBRE		
18	Rendiconto n°4		690,12	Buoni Economali		690,12
19				OTTOBRE		
20	Rendiconto n°4		115,78			
21	Rendiconto n°5		502,02	Buoni Economali		617,80
22				NOVEMBRE		
23	Rendiconto n°5		298,97	Buoni Economali		298,97
24						

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2016

Cassa : Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
25 26 27	DICEMBRE Rendiconto n°5		543,66	DICEMBRE Buoni Economali Versamenti in Tesoreria		543,66	
	TOTALE		9.363,76	TOTALE		9.363,76	

COMUNE DI SUNO, li 18/01/2017

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Suno, li 18/01/2017

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

