GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Allegato A)

N.ORDINE BUONI	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	GENNAIO	Anticipazione, mandato n. 1 del 10/01/2018.	€ 2.500,00	GENNAIO	dal n. 1 al n. 42	€ 1.581,95	Determ. n. 20 del 02/05/2018 relativa al 1° trim. 2018.
2	FEBBRAIO	dal n. 122 al n. 129	I TRIM.18 € 1.581,95	FEBBRAIO			
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE	dal n. 254 al n. 261	II TRIM. 18 € 1.648,91	APRILE	dal n. 43 al n. 87	€ 1.648,91	Determ. n. 33 del 24/07/2018 relativa al 2° trim. 2018.
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO	dal n.387 al n. 394	III TRIM. 18 € 1.021,45	LUGLIO	dal n. 88 al n. 112	€ 1.021,45	Determ. n. 63 del 31/10/2018 relativa al 3°- Trim. 2017.
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE	dal n. 468 al n. 474	IV TRIM. 18 € 1.450,35	OTTOBRE	dal n. 13 al n. 143 Rimborso antic. 2018 reversale n.324 24/12/2018 € 2.500,00	€ 1.450,35	Determ. n. 84 del 17/12/2018 relativa al 4°- Trim. 2018.
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
12	DICEMBRE			DICEMBRE			
		TOTALE.....	€ 5.702,66		TOTALE.....	€ 5.702,66	

Calanna li 10/01/2019

L'ECONOMO

Il presente conto è composto di n. 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI CALANNA - UFFICIO CONTABILITA' - Reggio Cal.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CALANNA - Ufficio segreteria - Timbro dell'Ente - (Reggio Calabria)