

GESTIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMO anno 2017

ALLEGATO "A"

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TERORERIA				
N. ordine	periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandato di pagamento n.	Importo	periodo e tipologia del pagamento	N.Buono d'Ordine	Importo	totale bimestrale	estremi del scarico
Gennaio		156/2017	€ 8.000,00	Gennaio	buoni pag. dal n. 1 al n. 6	€ 162,38	€ 482,32	Mand.da 2847 a 2849. Rev da 2087 a 2138
				Febbraio	buoni pag.dal n.10 al n.19	€ 319,94		
Marzo		2238/2017	€ 8.000,00	Marzo	buoni pag. dal n.20 al n. 43	€ 1.823,27	€ 2.089,88	Mand.da 4950 a 4954/2017. Rev. da 3734 a 3738
Aprile				Aprile	buoni pag. dal n.47 al n.62	€ 266,61		
					Missioni	€ 802,46		rev.1024 e 1692/2017
					Missioni	€ 359,00		rev. 2211 e 3688/2017
Maggio		4796/2017	€ 10.000,00	Maggio	buoni pag. dal n.63 al n.80	€ 496,83	€ 1.029,67	Mand.da 6620 a 6623. Rev. 908 e da 4911 a 4913
Giugno				Giugno	buoni pag. dal n.82 al n. 98	€ 532,84		
Luglio				Luglio	buoni pag. dal n.104 - 109	€ 157,00	€ 8.213,73	Mand.da 8932 a 8938 Rev. da 6872 a 6877
Agosto				Agosto	buoni pag. dal n.114 al n.135	€ 8.056,73		
					Missioni	€ 2.440,80		rev.5048/2017 e rev. 5623/2017
					Missioni	€ 2.629,95		rev. 4006/2017 e rev. 4314/2017
Settembre				Settembre	buoni pag. dal n.136 al n.142	€ 140,40	€ 2.986,43	Mand. Da218 a 222/2018 . Rev.da 174 a 178/2018
Ottobre		8857/2017	€ 10.000,00	Ottobre	buoni pag. dal n.148 al n.177	€ 2.846,03		
					Missioni	€ 55,00		rev. 5956/2017
					Missioni	€ 1.337,91		rev. 6382/2017
Novembre				Novembre	buoni pag. dal n.178 al n.197	€ 1.358,26	€ 5.449,16	Mand.da 574 a 582/2018 Rev.da 453 a 460/2018 e 462/2018
Dicembre		10832/2017	€ 2.000,00	Dicembre	buoni pag. dal n.199 al n. 245	€ 4.090,90		

VISTO DI REGOLARITA'

.....

Firma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMISTA
Dove.....

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TERORERIA					
N. ordine	periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandato di pagamento n.	Importo	periodo e tipologia del pagamento	N.Buono d'Ordine	Importo	totale bimestrale	estremi del scarico
					Missioni dipendenti e amministratori	€ 3.583,05		rev. 7940 7943 8226 8248 8249 /2017
					Ant. Da Rendicontare	€ 1.780,66		rev. 508/2018
					Totali Spese	€ 33.240,02		
					Somma versata in Tesoreria in data 28/12/2017	€ 4.744,68		rev. 8791/2017
					Somma versata in Tesoreria in data 23/01/2018	€ 15,30		rev. 347/2018 (come da determina n.137/2018)
			Totale		Totale	€ 38.000,00		

VISTO DI REGOLARITA'
.....

Firma

L'ECONOMO
Luigi Pizzini
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO