



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana - Servizio Economato

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO			GENNAIO	1	38,00	DU/2016/1026
2		2	5.165,00				
3					Da 2 a 5	77,70	DU/2016/1026
4	FEBBRAIO			FEBBRAIO	Da 6 a 11	612,16	DU/2016/1026
5					12	0,00	
6					13	40,00	DU/2016/1026
7	MARZO			MARZO	14	0,00	
8					15	40,00	DU/2016/1026
9	APRILE			APRILE	Da 16 a 17	7,00	DU/2016/1026
10					18	0,00	
11					Da 19 a 21	340,57	DU/2016/1026
12	MAGGIO			MAGGIO	Da 22 a 23	302,00	DU/2016/1026
13	GIUGNO			GIUGNO	Da 24 a 34	1.137,21	DU/2016/1026
14					35	0,00	
15	LUGLIO			LUGLIO	Da 36 a 38	53,90	DU/2016/1026
16	AGOSTO			AGOSTO	39	352,75	DU/2016/1026
17					40	0,00	
18					Da 41 a 42	100,00	DU/2016/1026
19	SETTEMBRE			SETTEMBRE	Da 43 a 45	277,77	DU/2016/1026
20	OTTOBRE			OTTOBRE	Da 46 a 49	474,75	DU/2016/1026
21	NOVEMBRE			NOVEMBRE	Da 50 a 52	59,99	DU/2016/1026
22	DICEMBRE			DICEMBRE	53	42,00	DU/2016/1026
23		21	3.955,80				
24					Da 55 a 56	5.165,00	

N. Ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
			Totale:				Totale:
			9.120,80				9.120,80

....., li 31/12/2016

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li

L'Economo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
