

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICO— ANNO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICO— ANNO 2016									
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA					
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSO)	PERIODO DEL RIMBORSO	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO Euro	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO Euro	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
GENNAIO	Mandato di anticipazione fondo anno 2016 all'economista	n. 180	2.065,83	GENNAIO	Dal 1 al 31 competenza 2016	1.790,30	Determinazione del Settore Economico Finanziario n. 16 del 22.03.2016		
FEBBRAIO				FEBBRAIO					
MARZO	Dal 01.01.2016 al 31.03.2016 RIMBORSO N.1	Dal 451 al 461	1.790,30	MARZO					
APRILE				APRILE					
MAGGIO				MAGGIO					
GIUGNO	Dal 01.04.2016 al 30.06.2016 RIMBORSO N. 2	Dal 1022 al 1028	1.284,81	GIUGNO	Dal 32 al 59 competenza 2016	1.284,81	Determinazione del Settore Economico Finanziario n. 36 del 07.07.2016		
LUGLIO				LUGLIO					
AGOSTO				AGOSTO					
SETTEMBRE	Dal 01.07.2016 al 30.09.2016 RIMBORSO N. 3	Dal 1234 al 1440	1.051,08	SETTEMBRE					
OTTOBRE				OTTOBRE					
NOVEMBRE				NOVEMBRE	Dal 60 al 78 competenza 2016	1.051,08	Determinazione del Settore Economico Finanziario n.48 del 03.10.2016		
DICEMBRE	Dal 01.10.2016 al 31.12.2016 RIMBORSO N. 4	Dal 1936 al 1942	1.192,88	DICEMBRE					
				Reverse N.157 di discarico fondo anticipato all'economista anno 2016					1.192,88
									2.065,83
Totale				TOTALE		7.384,90	7.384,90		

UNIONE DI GIUGLIA

7.384,90

Golasecca, li 30/01/2017

Golasecca, li 30/01/2017

Il presente conto consiste in n. 01 pagine
Visto di regolarità

L'Economista Comunale
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro Ente
MUNICIPIO DI GOLASECCA
COMUNE DI GOLASECCA
VARIESE