



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Provincia di Agrigento

MODELLO 23 DPR N. 194 DEL 31/01/1996

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

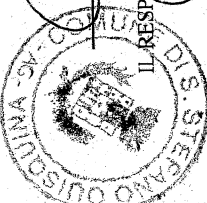
ALLEGATO A

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO Anticipazione Rimborso	133	€ 10.000,00	GENNAIO Spese economali	Da 1 a 29	€ 4.644,87	Det. Serv. Fin. n. 221 del 21/06/2019 € 20.847,15
2	FEBBRAIO Anticipazione Rimborso			FEBBRAIO Spese economali	Da 30 a 60	€ 6.144,08	Det. Serv. Fin. n. 221 del 21/06/2019 € 20.847,15
3	MARZO Anticipazione Rimborso			MARZO Spese economali	Da 61 a 125	€ 10.058,20	Det. Serv. Fin. n. 221 del 21/06/2019 € 20.847,15
4	APRILE Anticipazione Rimborso			APRILE Spese economali	Da ****	€ -	Det. Serv. Fin. n. 248 del 10/07/2019 € 8.786,35
5	MAGGIO Anticipazione Rimborso	Da 2072 a 2082	€ 20.847,15	MAGGIO Spese economali	Da 126 A 140	€ 4.813,10	Det. Serv. Fin. n. 248 del 10/07/2019 € 8.786,35
6	GIUGNO Anticipazione Rimborso			GIUGNO Spese economali	Da 141 a 159	€ 3.973,25	Det. Serv. Fin. n. 248 del 10/07/2019 € 8.786,35
7	LUGLIO Anticipazione Rimborso			LUGLIO Spese economali	Da 160 a 180	€ 2.344,70	Det. Serv. Fin. n. 522 del 04/12/2019 € 12.181,09
8	AGOSTO Anticipazione Rimborso	DA 2083 A 2091	€ 8.786,35	AGOSTO Spese economali	Da 181 a 207	€ 5.630,71	Det. Serv. Fin. n. 522 del 04/12/2019 € 12.181,09
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			

	Anticipazione Rimborso		Spese economali	Da 208 a 224	€	4.205,68	Det. Serv. Fin. n. 522 del 04/12/2019
10	OTTOBRE		OTTOBRE		€		12.181,09
	Anticipazione Rimborso	DA 2857 A 2871		Da 225 a 262	€	6.423,24	Det. Serv. Fin. n. 21 del 30/01/2020
11	NOVEMBRE		NOVEMBRE		€		14.135,01
	Anticipazione Rimborso			Da 263 a 277	€	2.679,68	Det. Serv. Fin. n. 21 del 30/01/2020
12	DICEMBRE		DICEMBRE		€		14.135,01
	Anticipazione Rimborso			Da 278 a 310	€	5.032,09	Det. Serv. Fin. n. 21 del 30/01/2020
		TOTALE €		TOTALE €		55.949,60	

Il presente conto contiene n. 310 registrazioni in n. 17 pagine
Santo Stefano Quisquina, 30/01/2020

VISTO DI REGOLARITA'
Santo Stefano Quisquina, 30/01/2020

L'ECONOMO
Gaetano Militello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Vincenza Mortellaro
