

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2019

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI, O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO IN €		N. BUONO ORDINE	IMPORTO In €	ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
1	MAND.ANTICIP. N. 7 DEL 08/01/2019		2065,83	REVERS. N. 22 DEL 08/01/2019			2065,83
2	PRIMO TRIMESTRE			PRIMO TRIMESTRE			
3	SECONDO TRIMESTRE	DAL N. 328 AL N. 330 DEL 17/07/19	210,31	SECONDO TRIMESTRE	DAL N. 1 DEL 01/04/19 AL N. 5 DEL 29/05/19	210,31	N. 115 DEL 16/07/19
4	TERZO TRIMESTRE	DAL N. 446 AL N. 449 DEL 07/10/19	334,45	TERZO TRIMESTRE	DAL N. 6 DEL 02/07/19 AL N. 13 DEL 12/09/19	334,45	N. 166 DEL 07/10/2019
5	QUARTO TRIMESTRE	DAL N. 610 AL N. 613 DEL 19/12/19	315,78	QUARTO TRIMESTRE	DAL N. 14 del 08/10/19 al n. 18 del 05/12/19	315,78	N. 225 DEL 19/12/19
TOTALE			860,54		TOTALE	860,54	

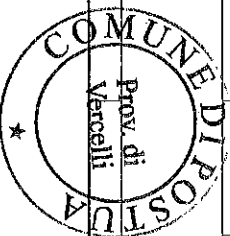
Postua, li 23/01/2020

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Luca Pannu

Luca Pannu

**CONTO DELLA GESTIONE DIRITTI DI
SEGRETERIA**
PASSUTO LUCIETTA
2019

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	REVERSALE	IMPORTO	
1	GENNAIO	dal n. 1 al n. 13	201,45			
2	FEBBRAIO	dal n. 14 al n. 20	46,50	108 05/02/19 109 05/02/19 110 05/02/16	3,90 46,44 151,11	
3	MARZO	dal n. 21 al n. 26	68,45	181 05/03/19	33,58	
4	APRILE	dal n. 27 al n. 35	139,46	232 02/04/19 233 02/04/19 234 02/04/19	5,20 25,80 50,37	
5	MAGGIO	dal n. 36 al n. 42	155,47	303 03/05/19	100,74	
6	GIUGNO	dal n. 43 al n. 47	111,05	377 05/06/19	117,53	
7	LUGLIO	dal n. 48 al n. 54	155,47	446 03/07/19 448 03/07/19 447 03/07/19	5,72 98,04 83,95	
8	AGOSTO	dal n. 55 al n. 57	66,63	522 13/08/19	117,53	
9	SETTEMBRE	dal n. 58 al n. 61	44,94	597 10/09/19	50,37	
10	OTTOBRE	dal n. 62 al n. 63	44,42	686 01/10/19 687 01/10/19 688 01/10/19	3,64 61,92 33,58	
11	NOVEMBRE	dal 64 al n. 66	66,63	792 06/11/19	33,58	
12	DICEMBRE	dal n. 67 al n.72	133,26	868 03/12/19 10 02/01/20 11 02/01/20 12 02/01/20	50,37 2,86 56,76 100,74	

TOTALE €.

1.233,73

TOTALE €.

1.233,73

Postua, 23/01/2020

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Segretario Comunale
Garavaglia D. # 171210



L'AGENTE CONTABILE

Passuto Lucietta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Passuto Lucietta