



Gestione anticipazioni piccole spese

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

NUM. ORD.	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. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio Anticipazione Economale	0	0.00	Gennaio Spese Economali	0	0.00	
2	Febbraio Anticipazione Economale	0	1,000.00	Febbraio Spese Economali	0	0.00	
3	Marzo Anticipazione Economale	0	0.00	Marzo Spese Economali	7	407.28	
4	Aprile Anticipazione Economale	0	0.00	Aprile Spese Economali	1	9.90	
5	Maggio Anticipazione Economale	0	0.00	Maggio Spese Economali	0	0.00	
6	Giugno Anticipazione Economale	0	0.00	Giugno Spese Economali	2	136.68	
7	Luglio Anticipazione Economale	0	0.00	Luglio Spese Economali	0	0.00	
8	Agosto Anticipazione Economale	0	0.00	Agosto Spese Economali	0	0.00	
9	Settembre Anticipazione Economale	0	0.00	Settembre Spese Economali	1	1.50	
10	Ottobre Anticipazione Economale	0	0.00	Ottobre Spese Economali	2	184.01	



Gestione anticipazioni piccole spese

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

NUM. ORD.	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. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre Anticipazione Economale	0	0.00	Novembre Spese Economali	0	0.00	
12	Dicembre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	7	0.00 783.50	Dicembre Restituzioni Anticipazioni Spese Economali	2	44.13 1,000.00	
TOTALE			1,783.50	TOTALE			1,783.50

VISTO DI REGOLARITA'

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE li 24/01/2019



L'ECONOMO

Dehete Tuwe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

for