

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DIVISIONE PROVVEDITORATO GENERALE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2016



ANTICIPAZIONI O RIMBORSI PERIODICI				VERS. IN TESORERIA		ESTREMI ATTI SCARICO
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSS. (anticip. o rimborsi)	MAND. PAGAM. NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORD.	IMPORTO	
1	Gennaio-antic. 1° trim. '15		Gennaio			D.D. n.05 del 08/02/16
	Anticipazione 135-09/02/16 €5.000 151-18/02/16 €5.000		Febbraio			
			Marzo		€ 8.929,47	D.D. n. 107 del 22/04/16
2	Aprile-Rimb. 2° trim. '15		Aprile			
	429-07/04/16 €10.000 650-27/04/16 €10.000	€ 20.000,00	Maggio			D.D. n.108 DEL 22/04/16
		€ 17.000,00	Giugno		€ 35.125,13	D.D. n.167 del 21/08/16
3	Luglio-Rimb. 3° trim. '15		Luglio			
	1208-12/07/16	€ 10.000,00	Agosto			D.D. n.201 del 13/10/16
			Settembre		€ 11.114,69	D.D. n.200 del 03/10/16
4	Ottobre-Rimb. 4° trim. '15		Ottobre			
	Anticipazione 1581-16/11/16 €7.000	€ 7.000,00	Novembre			
			Dicembre		€ 8.763,66	D.D. n.02 04/017
		€ 64.000,00	TOTALE		€ 63.932,95	
			Riman. Banca ns/c/c	0,00		
			Riman. Di Cassa	€ 67,05	€ 67,05	Rev. N. 3526/16
		€ 64.000,00	TOTALE A PAREGGIO		€ 64.000,00	

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GENERALE ED ECONOMATO

Dott. F. Cantavese

