

MOD. 23

COMUNE DI BIANDRATE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

ANTICIPAZIONE/RIMBORSI/PERIODICI		VERSAMENTO/INTESSERIA		Estremi	
Periodo e oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti in	Periodo e tipologia del pagamento	buono d'ordine n.	importo	deliberazione di scarico
1 GENNAIO	Anticipazione n. 1 Mandato n. 76 del 30/01/2013	Pagamenti per piccole spese		0,00	D.G. 5 DEL 22/01/2013
2 FEBBRAIO		Pagamenti per piccole spese	da n. 1 a n. 7	478,44	ASSEGNAZIONE F.E.
3 MARZO		Pagamenti per piccole spese	da n. 8 a n. 13	344,52	
4 APRILE	Rimb. 1 - dal mand. 316 al 320 del 12/04/2013	Pagamenti per piccole spese		0,00	
	Anticipazione n. 2 Mandato n. 321 del 12/04/2013	Rimb. n. 1 ant. buoni - rev. N. 78 del 12/04/2013		822,96	
		Rimb. n. 1 ant. - rev. N. 79 del 12/04/2013		1.677,04	
5 MAGGIO		Pagamenti per piccole spese	da n. 14 a n. 25	773,91	DET 35 DEL 09/04/2013
6 GIUGNO		Pagamenti per piccole spese	da n. 26 a n. 27	14,80	
7 LUGLIO	Rimb. 2 - dal mand. 654 al 660 del 16/07/2013	Pagamenti per piccole spese	da n. 28 a n. 29	32,90	
	Anticipazione n. 3 Mandato n. 661 del 16/07/2013	Rimb. n. 2 ant. buoni - rev. N. 203 del 16/07/2013		788,71	
		Rimb. n. 2 ant. - rev. N. 204 del 16/07/2013	da n. 30 a n. 34	1.711,29	DF n. 45 DEL 02/07/2013
8 AGOSTO		Pagamenti per piccole spese		421,26	
9 SETTEMBRE		Pagamenti per piccole spese	da n. 35 a n. 43	343,72	
10 OTTOBRE	Rimb. 3 - dal mand. 912 al 918 del 04/10/2013	Pagamenti per piccole spese	n. 44	44,00	
	Anticipazione n. 4 Mandato n. 919 del 26/10/2013	Rimb. n. 3 ant. buoni - rev. N. 311 del 04/10/2013		797,88	DF n. 60 DEL 04/10/2013
		Rimb. n. 3 ant. - rev. N. 312 del 04/10/2013		1.702,12	
11 NOVEMBRE		Pagamenti per piccole spese	da n. 45 a n. 53	600,50	
12 DICEMBRE	Rimb. 4 - mand. 1 a mand. 4 del 09/01/2014	Pagamenti per piccole spese	da n. 54 a n. 61	207,16	
		Rimborso n. 4 ant. buoni - rev. 1 del 09/01/2014		851,66	DF n. 1 DEL 07/01/2014
		Rimborso n. 4 ant. - rev. 2 del 09/01/2014		1.648,34	
TOTALE				13.261,21	
TOTALE				13.261,21	

Il presente conto contiene n. 61. registrazioni in 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Biandrate, .....

L'Esattore

(La Piazza Reale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Papaena Dr.ssa Mariena)