

# GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.	DATA BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>				<b>Det. 29 del 27/05/14</b>
	Totale mese Gennaio			Rimb. Spese viaggio Bologna - Corso Formaz	1	04/02/2014	€ 83,10	
				<b>Totale mese Gennaio</b>			€ 83,10	
	<b>Febbraio</b>			<b>Febbraio</b>				<b>Det. 29 del 27/05/14</b>
	Totale mese Febbraio			n. marche bollo per fatt. Taxi sociale	2	20/02/2014	€ 6,00	
				Duplicato chiave	3	21/02/2014	€ 4,65	
	<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>Totale mese Febbraio</b>			€ 10,65	
	<b>Marzo</b>			<b>Marzo</b>				<b>Det. 29 del 27/05/14</b>
	Totale mese Marzo			Rimborso spese parcheggio	4	12/03/2014	€ 10,90	
				n. 1 marca bollo per CDU Comune Terenzo	5	12/03/2014	€ 16,00	
				Rimborso pasto	6	22/03/2014	€ 5,60	
	<b>Totale mese Marzo</b>			<b>Totale mese Marzo</b>			€ 32,50	
	<b>Aprile</b>			<b>Aprile</b>				<b>Det. 29 del 27/05/14</b>
	Totale mese Aprile			Fiori e corona alloro 25 Aprile	7	24/04/2014	€ 120,00	
				<b>Totale mese Aprile</b>			€ 120,00	
	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b>				<b>Det. 29 del 27/05/14</b>
	Totale mese Maggio			Spese postali dal 01/01/14 al 24/05/14	8	24/05/2014	€ 761,74	
				<b>Totale mese Maggio</b>			€ 761,74	
	<b>Giugno</b>			<b>Giugno</b>				<b>Det. 56 del 01/10/14</b>
	Totale mese Giugno			Rimborso spese parcheggio	9	19/06/2014	€ 5,60	
				Fiori	10	21/06/2014	€ 17,50	
				Equilibratura rotore portalamme	11	27/06/2014	€ 130,00	
	<b>Totale mese Giugno</b>			<b>Totale mese Giugno</b>			€ 153,10	
	<b>Luglio</b>			<b>Luglio</b>				<b>Det. 56 del 01/10/14</b>
	Totale mese Luglio			cuscinetto decesspugliatore	12	02/07/2014	€ 43,00	
				Foratore per carta	13	04/07/2014	€ 5,00	
				n. 3 marche bollo per fatt. taxi sociale	14	16/07/2014	€ 6,00	
				Rimborso pasti	15	18/07/2014	€ 15,00	
	<b>Totale mese Luglio</b>			<b>Totale mese Luglio</b>			€ 69,00	
	<b>Agosto</b>			<b>Agosto</b>				<b>Det. 56 del 01/10/14</b>
	Totale mese Agosto			Benzina taxi sociale	16	01/08/2014	€ 20,00	
				n. 1 lavagna per ufficio	17	06/08/2014	€ 53,60	
	<b>Totale mese Agosto</b>			<b>Totale mese Agosto</b>			€ 73,60	
	<b>Settembre</b>			<b>Settembre</b>				<b>Det. 56 del 01/10/14</b>
	Totale mese Settembre			Benzina taxi sociale	18	11/09/2014	€ 10,00	
				Fiori	19	11/09/2014	€ 25,00	
				n. 1 marca bollo pratica firma digitale	20	11/09/2014	€ 16,00	
	<b>Totale mese Settembre</b>			<b>Totale mese Settembre</b>			€ 51,00	
	<b>Ottobre</b>			<b>Ottobre</b>				<b>Det. 81 del 31/12/14</b>
	Totale mese Ottobre			Spese postali	21	15/10/2014	€ 350,05	
				Duplicato chiave	22	15/10/2014	€ 1,50	
				n. 2 lavagne per ufficio	23	25/10/2014	€ 96,00	
				pile stilo	24	27/10/2014	€ 3,80	
	<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>Totale mese Ottobre</b>			€ 451,35	
	<b>Novembre</b>			<b>Novembre</b>				<b>Det. 81 del 31/12/14</b>

			Corona alloro e fiori per commemoraz caduti	25	07/11/2014	€ 73,47	
	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>Totale mese Novembre</b>			€ 73,47	<b>Det. 81 del 31/12/14</b>
	<b>Dicembre</b>		<b>Dicembre</b>				
		n.1/15	Benzina taxi sociale	26	01/12/2014	€ 20,00	
		n.2/15	n. 1 diabatta multipresa	27	18/12/2014	€ 14,90	
		n.3/15	Cemento rapido	28	23/12/2014	€ 7,00	
			Pagamento accesso ZTL Parma	29	23/12/2014	€ 5,00	
			Dritti di segr. Bollettino c/c post - Pratico svinc	30	23/12/2014	€ 21,30	
			Spese postali IV trimestre 2014	31	31/12/2014	€ 379,93	
	<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>Totale mese Dicembre</b>			€ 448,13	
			<b>TOTALE ANNO 2014</b>			€ 2.327,64	

Terenzo

12/01/2015

Visto di regolarità

L'ECONOMO DEL COMUNE DI TEREZO

Sala Patrizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sala Patrizia

