

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Spedizione verbali codice della strada e tassate ANNO 2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	
	1 GENNAIO			GENNAIO			determina n.20 del 31/1/2018
	2 FEBBRAIO	mand. 102 del 05/02/2018	250	FEBBRAIO	13/02/2018 15/02/2018 20/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 28/02/2018 02/03/2018	14,8 59,5 49,3 22 5,95 5 5	AAARR AAGG, AR, TASSATA AAGG, AARR AG,prot.519x10,prot.481-482 TASSATA TASSATA TASSATA
	3 MARZO			MARZO	08/03/2018 10/03/2018 13/03/2018 20/03/2018 22/03/2018	60,60 20,40 1,90 2,55 2,55	AG,AR Prot.585,prott.519, prott.581,prot.571 AAGG Prott.624 Prot.719 Prot.736
	4 APRILE	mandato n. 279 del 10/04/2018	250,00	APRILE		249,55	determina n.47 DEL 10/04/2018
			eccedenza € 0,45 I TRIMESTRE quietanza n. 260 DEL 23/3/2018		14/04/2018 14/04/2018 24/04/2018 28/04/2018	5,95 4,75 37,5 96,15	TASSATA prot.519 x2,789,834,706 AAGG,Prott.1117,1097 AAGG,Prott.624
	5 MAGGIO			MAGGIO	03/05/2018 04/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 22/05/2018 31/05/2018 31/05/2018	5 5,95 21,9 10,95 11,9 5,95 10 3,85	TASSATA TASSATA TASSATE TASSATE TASSATE TASSATA TASSATE QUIETANZA PAGAMENTO
	7 GIUGNO			GIUGNO	05/06/2018 14/06/2018 30/06/2018	7,85 5,95 2,55	prott.1525-1518-1511 RR prot.1768
	8 LUGLIO	mandato n. 536 Del 10/7/201	250	LUGLIO		236,2	determina n. 102 Del 05/07/2018
			eccedenza € 13,80 II TRIMESTRE quietanza n.403 Del 04/07/2018		12/07/2018	2,6	Prot.2018
	AGOSTO			AGOSTO	02/08/2018 18/08/2018 30/08/2018	3,7 2,6 6,5	Prott.2250, 2272 Prot.2408 RACCAR
	9 SETTEMBRE			SETTEMBRE	11/09/2018 22/09/2018 22/09/2018 22/09/2018 27/09/2018 29/09/2018	34,05 6,50 6,8 27,2 8 27,2	n.5 RACC AR(prott.2504,2604,2605,2608,2607) RACC AR AG n.4 AAGG acquisto prodotti postali (100 veline+100 CAD) n.4 AAGG
	10 OTTOBRE	mandato n.798 Del 5/10/2018	250	OTTOBRE		125,15	determina n. 162 del 04/10/2018
			eccedenza€ 124,85 III TRIMESTR quietanza n.614 del 03/10/2018		13/10/2018 16/10/2018 18/10/2018 18/10/2018	33,4 13 6,8 6,5	TASSATA e AAGG TASSATE AG TASSATA
	11 NOVEMBRE			NOVEMBRE	06/11/2018 17/11/2018 22/11/2018 26/11/2018	24,25 6,5 6,5 6,5	2 AAGG, AR, Prot.3083 AR TASSATA CAD TASSATA CAD
	12 DICEMBRE			DICEMBRE	11/12/2018 18/12/2018 22/12/2018 29/12/2018 29/12/2018 29/12/2018 31/12/2018	13,6 32,5 6,5 32,5 20,9 13,6 17,7	n.2 AAGG n.5 AARR AR (prot.3837) AR (prot.3926-3927-3928-3929-3930) n. 19 (prot.3925) n.2 AAGG AG, AR (Prot.3947), n.4 (prot.3949)
			eccedenza € 9,25IV TRIMESTRE quietanza n. 440 del 2/1/2019			240,75	

Orciano Pisano li 02/1/2019

TOTALE

TOTALE

L'AGENTE CONTABILE
Monica Falossi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESP. SERVIZI FINANZIARI
Dott.FAVILLI Tiziano