



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
OGGI LIBERO CONSORZIO COMUNALE

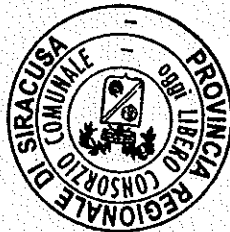
DIVISIONE PROVVEDITORATO GENERALE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2013

N.	ANTICIPAZIONI O RIMBORSI PERIODICI				VERS. IN TESORERIA		ESTREMI ATTI SCARICO
	PERIOD E OGG. DELLA RISCOS. (anticip. o rimborsi)	MAND. PAGAM. NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORD.	IMPORTO	
	giacenza di cassa						
1	Gennaio-antic. 1° trim. '13	273 - 22/01/13	€ 15.000,00	Gennaio			D.D. n. 1 del 11/01/13
	Febbraio	760 - 27/02/13	€ 30.000,00	Febbraio			
	Febbraio	958 - 28/02/13	€ 32.468,53				
	Marzo			Marzo		€ 38.257,19	D.D. n. 101 del 09/04/13
2	Aprile-Rimb. 2° trim. '13			Aprile			
	Maggio			Maggio			
	Giugno	2301 - 07/06/13	€ 38.257,19	Giugno		€ 33.880,39	D.D. n.192 del 09/07/13
3	Luglio-Rimb. 3° trim. '13			Luglio			
	Agosto			Agosto			
	Settembre	3274 - 13/09/13	€ 33.880,39	Settembre		€ 32.807,11	D.D. n.269 del 05/11/13
4	Ottobre-Rimb. 4° trim. '12			Ottobre			
	Novembre	4158 - 27/11/13	€ 32.807,11	Novembre			
	Dicembre			Dicembre		€ 50.386,56	D.D. n. 41 del 27/01/14
			€ 182.413,22	TOTALE		€ 155.331,25	
				Riman. Banca ns/c/c	€ 9.498,24		
				Riman. Di Cassa	€ 17.583,73	€ 27.081,97	Rev. N. 252 del 29/01/14
			€ 182.413,22	TOTALE A PAREGGIO		€ 182.413,22	

SIRACUSA LI 22/04/2014

Il Dirigente del III Settore
(Dott. Giovanni Vinci)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO GENERALE
ED ECONOMATO
(G. Siluzio)