



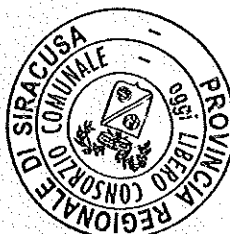
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
OGGI LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DIVISIONE PROVVEDITORATO GENERALE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2014

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. '14	242 - 28/01/14	€ 77.468,53	Gennaio			D.D. n. 42 del 27/01/14
	Febbraio			Febbraio			
	Febbraio						
	Marzo			Marzo		€ 40.302,46	D.D. n. 130 del 11/04/14
2	Aprile-Rimb. 2° trim. '14			Aprile			
	Maggio	1358 - 08/05/14	€ 40.302,46	Maggio			D.D. n.131 DEL 11/04/14
	Giugno			Giugno		€ 41.163,15	D.D. n.234 del 20/08/14
3	Luglio-Rimb. 3° trim. '14			Luglio			
	Agosto	2645 - 30/09/14	€ 41.163,15	Agosto			D.D. n.236 del 20/08/14
	Settembre			Settembre		€ 23.528,04	D.D. n.293 del 16/10/14
4	Ottobre-Rimb. 4° trim. '14			Ottobre			
	Novembre			Novembre			
	Dicembre			Dicembre		€ 44.469,36	D.D. n.06 del 19/01/15
			€ 158.934,14	TOTALE		€ 149.463,01	
				Riman. Banca ns/c/c	€ 5.188,55		
				Riman. Di Cassa	€ 4.282,58	€ 9.471,13	Rev. N. del
			€ 158.934,14	TOTALE A PAREGGIO		€ 158.934,14	

SIRACUSA LI' 20/02/2015



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GENERALE ED ECONOMATO
SIG. SILVIO GAETANO