

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
 ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI C.F.:

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			
1	GENNAIO	-	5.000,00	GENNAIO			
	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - MANDATI N. 25 E N. 26 DEL 22/01/2015						
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO			MARZO			
	APRILE			APRILE			
2	MAGGIO			MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO			
				VALORI BOLLATI N. 90 DA € 0,80; VALORI BOLLATI N. 90 DA € 0,80	1	72,00	DT N.471 22/12/2015
				MATERIALE FERRAMENTA; MATERIALE FERRAMENTA	2	3,80	DT N.471 22/12/2015
				MATERIALE VARIO DI CONSUMO; MATERIALE VARIO DI CONSUMO	3	26,10	DT N.471 22/12/2015
3	LUGLIO			LUGLIO			
	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
	OTTOBRE			OTTOBRE			
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
4				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO; ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4	12,00	DT N.471 22/12/2015
				SERIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA; SERIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	5	35,00	DT N.471 22/12/2015
				RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER MISSIONI; RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER MISSIONI	6	169,72	DT N.471 22/12/2015
				SPESE DI SPEDIZIONE	7	13,30	DT N.471 22/12/2015
				SPESE DI SPEDIZIONE	8	21,70	DT N.471 22/12/2015
5				RIMBORSO SPESE TAXI; RIMBORSO SPESE TAXI	9	103,40	DT N.471 22/12/2015
				RIMBORSO SPESE VIAGGIO; RIMBORSO SPESE VIAGGIO	10	101,50	DT N.471 22/12/2015
				ACQUISTO MARCA DA BOLLO; ACQUISTO MARCA DA BOLLO	11	1,38	DT N.471 22/12/2015
				DICEMBRE			
				DICEMBRE			

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTTI C.F.:**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
13	REINCASSO IVA SPLIT PAYMENT SU BUON O DI PAGAMENTO N. 12 - REVERSALE N. 527/2015	-	25,25		
14	REINCASSO IVA DA SPLIT PAYMENT SU B UONO DI PAGAMENTO N. 13 - REVERSALE N. 526/2015	-	41,19		
15				ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	12 DT N.471 22/12/2015
16				ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	13 DT N.471 22/12/2015
17				ACQUISTO BADGE	14 DT N.471 22/12/2015
18				ACQUISTO BADGE	15 DT N.471 22/12/2015
19	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1082	0,86		
20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1083	0,52		
21	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1084	66,34		
22	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1085	21,70		
23	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1086	105,23		
24	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1087	40,66		
25	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1088	13,30		
26	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1089	64,49		
27	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1090	325,89		
28	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1091	199,74		
29	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1092	127,04		
30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUM ERO 1 AL NUMERO 15	2015/1093	77,86		
31				PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU BUONI DI PAGAMENTO N. 12 E 13 - MANDATO 23/2016	66,44
32				G/C FONDO CASSA CONTANTI AL 31/12/2015 - REVERSALE N. 6 DEL 27/01/2016	609,74
33				G/C FONDO PRESSO C/C BANCARIO AL 31/12/ 2015 - REVERSALE N. 7 DEL 27/01/2016	4,390,26

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI C.F.:

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
			IMPORTO		
		TOTALE...	6.110,07		
				TOTALE...	6.110,07

TORINO, li 28/01/2016

Il presente conto contiene n. 33 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Torino

28 GEN 2016

il .....

L'ECONOMO

STEFANIA CAGLIOTI

Stefania Caglioti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ING. CESARE PAONESSA

Timbro  
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

