

Comune di COMUNE DI SUCCIVO
Provincia di CASERTA
Conto della gestione dell'Economomo
Gestione anticipazione piccole spese
E S E R C I Z I O
2013



CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG COMPAGNONE MAURIZIO

ANNO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ONB	PERIODO E N PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTO N	IMPORTO	N ONB	PERIODO E N PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO	OPERAZIONI	BUONI D'ORDINE N	IMPORTO	DETERMINAZIONE DI SCARICO N
1	GENNAIO operazioni dal n 1 anticipazioni n 1	al n 2	3 795,33	1	GENNAIO operazioni dal n 3	3		3 615,20	
2	FEBBRAIO operazioni dal n 4 anticipazioni n 1	al n. 4	3 435,07	2	FEBBRAIO operazioni dal n 5	5	13	626,14	
3	MARZO operazioni dal n 34 anticipazioni n 2	al n 34	3 354,65	3	MARZO operazioni dal n 21	21	15	787,72	
4	APRILE operazioni dal n anticipazioni n	al n rimborsi n	0,00	4	APRILE operazioni dal n 43	43	12	596,79	
5	MAGGIO operazioni dal n anticipazioni n	al n rimborsi n	0,00	5	MAGGIO operazioni dal n 55	55	10	563,60	
6	GIUGNO operazioni dal n anticipazioni n	al n rimborsi n	0,00	6	GIUGNO operazioni dal n 65	65	8	425,22	
7	LUGLIO operazioni dal n anticipazioni n	al n. rimborsi n	0,00	7	LUGLIO operazioni dal n 73	73	4	287,90	
8	AGOSTO operazioni dal n anticipazioni n	al n. rimborsi n	0,00	8	AGOSTO operazioni dal n 77	77	3	105,13	
9	SETTEMBRE operazioni dal n anticipazioni n	al n rimborsi n	0,00	9	SETTEMBRE operazioni dal n 80	80	9	478,42	
10	OTTOBRE operazioni dal n anticipazioni n	al n rimborsi n	3 502,45	10	OTTOBRE operazioni dal n 89	89	6	721,24	
11	NOVEMBRE operazioni dal n anticipazioni n	al n. rimborsi n	0,00	11	NOVEMBRE operazioni dal n 96	96	21	584,94	
12	DICEMBRE operazioni dal n anticipazioni n	al n 127 rimborsi n 1	3 589,20	12	DICEMBRE operazioni dal n 117	117	21	2 024,25	
TOTALE RISCOSSIONI F			7 676,70	TOTALE PAGAMENTI F				14 802,73	

GIACENZE DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2013
RISCOSSIONI 17 676,70
IMPORTO VERSATO AL TESOR. PR. 14 802,73
SALDO 2 873,97
BOLLA N 2

Suorino

Il presente conto contiene n 138 registrazioni in

Visto d. regolarità



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO / CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)