



Comune di Trepuzzi

## Gestione anticipazioni piccole spese – Conto della gestione dell'economista esercizio 2018

NUM. O RD.	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	N. BUONI ORDINE	IMPORTO		
1	Gennaio Anticipazione Economale	0	8.000,00	Gennaio Spese Economali	0	0,00		
2	Febbraio Anticipazione Economale	0	0,00	Febbraio Spese Economali	23	1.869,78		
3	Marzo Anticipazione Economale	0	0,00	Marzo Spese Economali	0	0,00		
4	Aprile Anticipazione Economale	0	0,00	Aprile Spese Economali	0	0,00		
5	Maggio Anticipazione Economale	0	0,00	Maggio Spese Economali	13	1.185,44		
6	Giugno Anticipazione Economale	0	0,00	Giugno Spese Economali	11	841,13		
7	Luglio Anticipazione Economale	0	0,00	Luglio Spese Economali	3	204,72		
8	Agosto Anticipazione Economale	0	0,00	Agosto Spese Economali	7	714,01		
9	Settembre Anticipazione Economale	0	0,00	Settembre Spese Economali	5	301,34		
10	Ottobre Anticipazione Economale	0	0,00	Ottobre Spese Economali	19	970,95		



Comune di Trepuzzi

# Gestione anticipazioni piccole spese- Conto della gestione dell'economista esercizio 2018

NUM. O RD.	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	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre Anticipazione Economale	48	0,00	Novembre Spese Economiche	13	1.187,20	
12	Dicembre Anticipazione Economale	1	0,00	Dicembre Spese Economiche	11	665,56	
			<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>	<b>7.940,13</b>	

Giacenze di cassa alla fine dell'esercizio 2018

Riscossioni 8.000,00

Pagamenti 7.940,13

Saldo 59,87

Importo versato al Tesoriere Bolla n. 500 del 06/02/2019

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Trepuzzi, li 07/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

**Dott. BENVENUTO BISCONTI**

