



Modello 23
D.P.R. 31/01/96, N. 194

COMUNE DI VIZZINI

CONTO

DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO

ESERCIZIO 2018

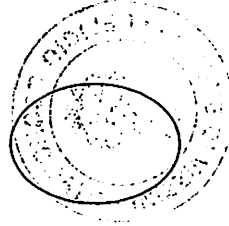
L'Economo
Rag. Maria Rosaria Caschetto

STIONE ANTICIPAZIONI: PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		
1	GENNAIO (ANTICIPAZIONE)	N. 150 del 24/01/2018	€ 4.000,00	GENNAIO			
2	FEBBRAIO (ANTICIPAZIONE)	N. 349 del 28/02/2018	€ 4.000,00	FEBBRAIO			
3	MARZO		€ 3.856,19 € 2.455,69	SPESE ECONOMICHE MARZO SPESE ECONOMICHE	dal n. 1 al n. 40 dal n. 53 al n. 119	€ 3.856,19 € 2.455,69	Det. Aff. Fin. N. 41 del 03/04/18 Det. Aff. Fin. N. 41 del 03/04/18
4	APRILE (REVERSALE) (REVERSALE) (ANTICIPAZIONE)	dal n. 659 al n. 667 del 03/04/2018 (rimborso) N. 376 del 03/04/2018 N. 375 del 03/04/2018 N. 681 DEL 05/04/2018	€ 2.441,82 -€ 4.000,00 -€ 4.000,00 € 8.000,00	APRILE SPESE ECONOMICHE	dal n. 123 al n. 168	€ 2.441,82	Det. Aff. Fin. N. 68 del 29/06/18
5	MAGGIO		€ 1.789,17	MAGGIO SPESE ECONOMICHE	dal n. 169 al n. 269	€ 1.789,17	Det. Aff. Fin. N. 68 del 29/06/18
6	GIUGNO	dal n. 1371 al n. 1381 del 29/06/18 (rimborso)	€ 3.368,45	GIUGNO SPESE ECONOMICHE	dal n. 272 al n. 340	€ 3.368,45	Det. Aff. Fin. N. 68 del 29/06/18
7	LUGLIO (REVERSALE) (ANTICIPAZIONE)	N. 1163 del 16/07/2018 N. 1514 del 17/07/2018	-€ 8.000,00 € 8.000,00 € 3.471,56	LUGLIO SPESE ECONOMICHE	dal n. 348 al n. 396	€ 3.471,56	Det. Aff. Fin. N. 101 del 12/10/18
8	AGOSTO		€ 1.145,60	AGOSTO SPESE ECONOMICHE	dal n. 397 al n. 446	€ 1.145,60	Det. Aff. Fin. N. 101 del 12/10/18
9	SETTEMBRE		€ 2.236,44	SETTEMBRE SPESE ECONOMICHE	dal n. 450 al n. 509	€ 2.236,44	Det. Aff. Fin. N. 101 del 12/10/18
10	OTTOBRE - (REVERSALE) (MANDATO)	dal 2100 al n. 2109 del 12/10/18 (rimborso) N. 1638 del 12/10/2018 N. 2128 del 17/10/2018	-€ 8.000,00 € 8.000,00 € 1.499,80	OTTOBRE SPESE ECONOMICHE	dal n. 515 al n. 542	€ 1.499,80	Det. Aff. Fin. N. 220 del 19/12/18
11	NOVEMBRE		€ 3.010,96	NOVEMBRE SPESE ECONOMICHE	dal n. 543 al n. 621	€ 3.010,96	Det. Aff. Fin. N. 220 del 19/12/18
12	DICEMBRE	dal n. 3056 al n. 3064 del 19/12/18 (rimborso)	€ 2.242,30	DICEMBRE SPESE ECONOMICHE	dal n. 622 al n. 712	€ 2.242,30	Det. Aff. Fin. N. 220 del 19/12/18
	INTEGRAZIONE - ANTICIPAZIONE	N. 2956 del 18/12/2018	€ 320,00				
	REVERSALE	N. 2159 del 19/12/2018	-€ 320,00				
	REVERSALE	N. 2158 del 19/12/2018	-€ 8.000,00				
	TOTALE		€ 27.517,98			TOTALE	€ 27.517,98

Il residuo del IV trimestre è pari ad € 1.566,94 versato in banca in data 24/12/2018

Il presente conto contiene n. 524.. registrazioni in n. 66 pagine



VISTO DI REGOLARITA'

.....

L' ECONOMO

Mauro Bonicelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

[Handwritten Signature]