

Comune di PALOMONTE
Provincia di SALERNO
Conto della gestione dell'Economo
Gestione anticipazione piccole spese
E S E R C I Z I O
2018

N ORD.	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	N ORD.	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO	BUONI D'ORDINE N.	IMPORTO	DETERMINAZIONE DI SCARICO N.
1	GENNAIO operazioni dal n. 1 al n. 1 anticipazioni n. 1 rimborsi n.		2.500,00	1	GENNAIO operazioni dal n. 2 al n. 8	7	230,27	
2	FEBBRAIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	2	FEBBRAIO operazioni dal n. 9 al n. 19	11	935,58	
3	MARZO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	3	MARZO operazioni dal n. 20 al n. 27	8	560,92	
4	APRILE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	4	APRILE operazioni dal n. 28 al n. 30	3	173,35	
5	MAGGIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	5	MAGGIO operazioni dal n. 31 al n. 35	5	524,70	
6	GIUGNO operazioni dal n. 37 al n. 37 anticipazioni n. rimborsi n. 1		1.900,12	6	GIUGNO operazioni dal n. 36 al n. 45	8	895,60	N.307
7	LUGLIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	7	LUGLIO operazioni dal n. 42 al n. 53	9	590,10	
8	AGOSTO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	8	AGOSTO operazioni dal n. 54 al n. 60	7	285,80	
9	SETTEMBRE operazioni dal n. 67 al n. 68 anticipazioni n. rimborsi n. 2		2.296,20	9	SETTEMBRE operazioni dal n. 61 al n. 70	8	188,70	N.538-539
10	OTTOBRE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	10	OTTOBRE operazioni dal n. 71 al n. 80	10	875,69	
11	NOVEMBRE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	11	NOVEMBRE operazioni dal n. 81 al n. 87	7	714,40	
12	DICEMBRE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	12	DICEMBRE operazioni dal n. 88 al n. 93	6	418,60	
TOTALE RISCOSSIONI E.			6.696,32	TOTALE PAGAMENTI E.			6.393,71	

GIACENZE DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2018					
RISCOSSIONI	6.696,32	PAGAMENTI E.	6.393,71	SALDO	302,61
IMPORTO VERSATO AL TESORIERE		IL 31/12/2018	BOLLA N.	1668	

....., li 31/12/2018

Il presente conto contiene n. 94 registrazioni in 1 pagine

Visto di regolarità

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....., li