

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO COMUNALE Rag. Rosa Mascolo - PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

R I S C O S S I O N I A N T I C I P A Z I O N I O R I M B O R S O				P A G A M E N T I			
Periodo e numero progressivo delle operazioni ANTICIPAZIONI	Mandati di pagamento e reintegro n°	Importo in €	Periodo e Numero Progressivo delle Operazioni di PAGAMENTO	Buoni d'ordine Numero	Importo in €	Determinazione di Scarico Numero e Data	Resto Cassa €
Gennaio Anticipazione (det. n° 65 del 18.01.2013)	230	12.000,00	Gennaio operazioni dal n° 1 al n° 5	5	311,58	___/___/___	___/___/___
Febbraio Anticipazione	___	___	Febbraio operazioni dal n° 6 al n° 75	70	5.017,67	___/___/___	___/___/___
Marzo Anticipazione	___/___/___	___/___/___	Marzo operazioni dal n° 76 al n° 107	32	2.223,94	341	02.04.2013
Resto Cassa al <u>31.03.2013</u>		4.446,81					4.446,81
Aprile - Anticipazione	da 884 a 903	7.553,19	Aprile operazioni dal n° 108 al n° 129	22	1.416,80	___/___/___	___/___/___
Reintegro somma spesa nel 1° trimestre 2013			Maggio operazioni dal n° 130 al n° 157	28	3.037,97	___/___/___	___/___/___
Maggio Anticipazione	___/___/___	___/___/___	Giugno operazioni dal n° 158 al n° 202	45	5.170,53	641	01.07.2013
Giugno Anticipazione	___/___/___	___/___/___					2.374,70
Resto Cassa al <u>30/06/2013</u>		2.374,70					
Luglio - Anticipazione	da 1689 a 1706	9.625,30	Luglio operazioni dal n° 203 al n° 232	30	2.080,98	___/___/___	___/___/___
Reintegro somma spesa nel 2° trimestre 2013			Agosto operazioni dal n° 233 al n° 244	12	1.192,48	___/___/___	___/___/___
Agosto Anticipazione	___/___/___	___/___/___	Settembre operazioni dal n° 245 al n° 275	31	2.420,67	887	30.09.2013
Settembre Anticipazione	___/___/___	___/___/___					6.305,87
Resto Cassa al <u>30/09/2013</u>		6.305,87					
Ottobre - Anticipazione	da 2452 a 2465	5.694,13	Ottobre operazioni dal n° 276 al n° 318	43	3.296,53	___/___/___	___/___/___
Reintegro somma spesa nel 3° trimestre 2013			Novembre operazioni dal n° 319 al n° 340	22	3.240,89	___/___/___	___/___/___
Novembre Anticipazione	___/___/___	___/___/___	Dicembre operazioni dal n° 341 al n° 360	20	3.231,16	1282	17.12.2013
Dicembre Anticipazione	___/___/___	___/___/___					2.231,42
Totale Anticipazioni €		<u>48.000,00</u>	Reintegro somma spesa nel periodo dal 01 Ott. al 31 Dic. 2013 € 9.768,58 + Resto Cassa al 31/12/2013 € 2.231,42 Totale versato in Tesoreria € 12.000,00		<u>32.641,20</u>	Resto Cassa €	<u>15.358,80</u>

Sant'Antonio Abate, lì 09.01.2014

Il presente conto annuale contiene n° 360
registrazioni in buoni di pagamento.
Visto di regolarità
Sant'Antonio Abate, lì 09.01.2014

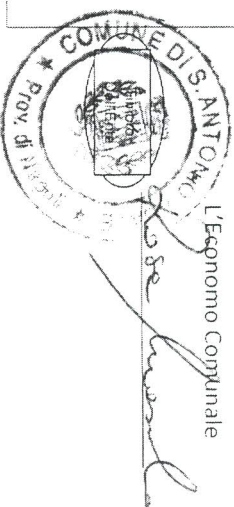
Il Resp. del Servizio Finanziario

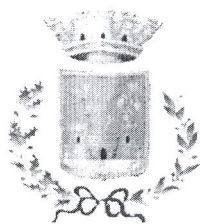
GIACENZA DI CASSA ALLA DATA DEL 17/12/2013

ANTICIPAZIONI € 12.000,00 - € 9.768,58 PAGAMENTI = RESTO CASSA € 2.231,42

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE CON ORDINATIVO DI INCASSO N° 1352 DEL

17 DIC. 2013, PER COMPLESSIVI € 12.000,00





COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
Provincia di Napoli
P.^{zza} V. Emanuele ☎ 081/3911227 - fax 081/8738963

SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO

CONTO GIUDIZIALE
PER LA GESTIONE DELLA CASSA

CONTO DI CASSA O RENDICONTO DELLA GESTIONE ECONOMALE

ECONOMO Rosa Mascolo

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il presente conto è stato chiuso in data 17 dicembre 2013, contiene n° 360 registrazioni di buoni di pagamento corrispondenti nel totale di € 32.641,20.

L'ECONOMO COMUNALE
Rosa Mascolo



Visto: Il Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Marilena Alfano

Parificato con Determina Dirigenziale n° 1282 in data 17/12/2013