

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2017 dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Funzione Economale: 1 CASSA ECONOMO

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	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. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO (Costituzione Fondo)	(2017/1246)	30.000,00	GENNAIO		0,00	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 4)	39,28	DET. N. 99 DEL 24.04.2017
	MARZO		0,00	MARZO (Fondo Ordinario)	(Dal 5 Al 16)	226,84	
	APRILE		0,00	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 17 Al 22, Dal 24 Al 28)	760,99	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 29 Al 33)	170,64	DET. N. 143 DEL 27.07.2017
	GIUGNO		0,00	GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 34 Al 42)	737,31	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 43 Al 52)	474,73	
	AGOSTO		0,00	AGOSTO (Fondo Ordinario)		0,00	
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 53 Al 75)	1.139,88	DET. N. 264 DEL 21.11.2017
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 76 Al 89)	724,93	
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 90 Al 98)	1.972,36	DET. N. 36 DEL 30.01.2018
	DICEMBRE		0,00	DICEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 99 Al 121)	2.117,31	
	TOTALE:		30.000,00	TOTALE:		8.364,27	

SCANDICCI

30 GEN. 2018

Il presente conto contiene n. 121 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL DIRIGENTE
SETTORIO RIMBORSI
Dott.ssa Letizia Baldi



L'ECONOMO COMUNALE

Dott. Andrea Risiti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

IL DIRIGENTE
SETTORIO RIMBORSI
Dott.ssa Letizia Baldi