

Comune di COMUNE DI SUCCIVO
Provincia di CASERTA
Conto della gestione dell'Economo
Gestione anticipazione piccole spese
E S E R C I Z I O
2014

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. 4 anticipazioni n. 1 rimborsi n. 2		7.115,20	1	GENNAIO operazioni dal n. 3 al n. 20	16	5.153,10	
2	FEBBRAIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	2	FEBBRAIO operazioni dal n. 21 al n. 40	20	1.694,55	
3	MARZO operazioni dal n. 46 al n. 46 anticipazioni n. rimborsi n. 1		3.237,19	3	MARZO operazioni dal n. 41 al n. 49	8	395,79	
4	APRILE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	4	APRILE operazioni dal n. 50 al n. 79	30	2.291,78	
5	MAGGIO operazioni dal n. 94 al n. 94 anticipazioni n. rimborsi n. 1		3.230,83	5	MAGGIO operazioni dal n. 80 al n. 103	23	1.344,70	
6	GIUGNO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	6	GIUGNO operazioni dal n. 104 al n. 136	33	1.823,28	
7	LUGLIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. rimborsi n.		0,00	7	LUGLIO operazioni dal n. 137 al n. 147	11	790,22	
8	AGOSTO operazioni dal n. 150 al n. 150 anticipazioni n. 1 rimborsi n.		3.410,20	8	AGOSTO operazioni dal n. 148 al n. 173	25	1.463,87	
9	SETTEMBRE operazioni dal n. 198 al n. 198 anticipazioni n. 1 rimborsi n.		3.369,67	9	SETTEMBRE operazioni dal n. 174 al n. 217	43	3.195,60	
10	OTTOBRE operazioni dal n. 246 al n. 246 anticipazioni n. rimborsi n. 1		3.489,99	10	OTTOBRE operazioni dal n. 218 al n. 296	78	5.533,92	
11	NOVEMBRE operazioni dal n. 297 al n. 344 anticipazioni n. 2 rimborsi n.		6.595,90	11	NOVEMBRE operazioni dal n. 298 al n. 354	56	4.184,60	
12	DICEMBRE operazioni dal n. 393 al n. 393 anticipazioni n. 1 rimborsi n.		2.891,43	12	DICEMBRE operazioni dal n. 355 al n. 419	64	4.407,65	
TOTALE RISCOSSIONI E.			33.340,41	TOTALE PAGAMENTI E.			32.279,06	

GIACENZE DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2014			
RISCOSSIONI	33.340,41	PAGAMENTI E.	32.279,06
IMPORTO VERSATO AL TESORIERE		IL 14/01/2015	BOLLA N. 2
			SALDO 1.061,35

....., li 15/01/2015

Il presente conto contiene n. 419 registrazioni in

Visto di regolarità

....., li

L'ECONOMO

 1 pagine

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
 AMMINISTRATIVO - CONTABILE
 (Dott. Salvatore D'Angelo)