

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO - CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO - ANNO 2015 - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE					
PERIODO			SPESE	Prog.operazioni	Determina di scarico
GENNAIO	anticipazione mandato n. 1/02.01.2015	150,00	13,99	dalla n. 1 alla n.2	n. 12 del 08/04/2015
FEBBRAIO	anticipazione mandato n. 146/04.02.2015	150,00	187,07	dalla n. 3 alla n. 10	n. 12 del 08/04/2015
MARZO	anticipazione mandato n. 503/13.03.2015	150,00	152,05	dalla n. 11 alla n. 16	n. 12 del 08/04/2015
		<b>450,00</b>	<b>353,11</b>		
	residuo I° trimestre 2015	96,89			
APRILE	reintegro spese economali I° trimestre 2015 (mandati da 809 a 813)	353,11	169,13	dalla n. 17 alla n. 17	n. 32 del 15/07/2015
MAGGIO	anticipazione mandato n. 1161/27.05.2015	550,00	135,66	dalla n. 18 alla n. 26	n. 32 del 15/07/2015
GIUGNO		-	23,00	dalla n. 27 alla n. 30	n. 32 del 15/07/2015
		<b>1.000,00</b>	<b>327,79</b>		
	residuo II° trimestre 2015	672,21			
LUGLIO	reintegro spese economali II° trimestre 2015 (mandati da 1579 a 1583)	327,79	436,36	dalla n. 31 alla n. 34	n. 37 del 22/10/2015
AGOSTO			9,80	dalla n. 35 alla n. 36	n. 37 del 22/10/2015
SETTEMBRE			38,34	dalla n. 37 alla n. 40	n. 37 del 22/10/2015
		<b>1.000,00</b>	<b>484,50</b>		
	residuo III° trimestre	515,50			
OTTOBRE	reintegro spese economali III° trimestre 2015 (mandati da 2311 a 2315)	484,50	165,00	dalla n. 41 alla n. 42	n. 03 del 28/01/2016
NOVEMBRE			278,11	dalla n. 43 alla n.48	n. 03 del 28/01/2016
DICEMBRE	anticipazioni mandato n. 2669/15.12.2015	500,00	695,45	dalla n. 49 alla n. 61	n. 03 del 28/01/2016
		<b>1.500,00</b>	<b>1.138,56</b>		
	restituzione anticipazione con rev. 17/29.01.2016 di € 1.500 vincolata per € 1.138,56 a mandati da n. 51 a n. 56 /2016 ed € 361,44 in contanti	<b>1.500,00</b>			

Si attesta che l'anticipazione di fondi per il servizio economato imputata all'intervento 4000006 pari ad € 1.500,00 (mandati n. 1-146-503-1161-2669) pareggia con l'importo riscosso a titolo di rimborso di fondi per il servizio economato per € 1.500,00 (reversale n. 17/29.01.2016)

San Felice del Benaco, 29.01.2016

L'Agente contabile-gestione economato  
F.to Lorena Briarava

Il responsabile Area contabile  
F.to Cobelli dott.ssa Monica

n