

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO - CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO - ANNO 2016 - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE					
PERIODO			SPESE	Prog.operazioni	Determina di discarico
GENNAIO	anticipazione mandato n. 1/07.01.2016	150,00	4,80	n. 1	n. 6 del 05/04/2016
FEBBRAIO			11,35	dalla n. 2 alla n. 3	n. 6 del 05/04/2016
MARZO			35,00	dalla n. 4 alla n. 5	n. 6 del 05/04/2016
		<b>150,00</b>	<b>51,15</b>		
	residuo I° trimestre 2016	98,85			
APRILE	reintegro spese economali I° trimestre 2016 (mandati 637 e 638 € 51,15) e anticipazione mandato n. 649/29.04.2016 € 350,00	401,15	94,25	dalla n. 6 alla n. 8	n. 20 del 08/07/2016
MAGGIO			254,15	dalla n. 9 alla n. 14	n. 20 del 08/07/2016
GIUGNO	anticipazione mandato n. 834/16.06.2016	150,00	131,35	dalla n. 15 alla n. 22	n. 20 del 08/07/2016
		<b>650,00</b>	<b>479,75</b>		
	residuo II° trimestre 2016	170,25			
LUGLIO	reintegro spese economali II° trimestre 2016 (mandati da 974 a 978)	479,75	179,33	dalla n. 23 alla n. 27	n. 31 del 06/10/2016
AGOSTO			6,99	n. 28	n. 31 del 06/10/2016
SETTEMBRE			374,20	dalla n. 29 alla n. 32	n. 31 del 06/10/2016
		<b>650,00</b>	<b>560,52</b>		
	residuo III° trimestre 2016	89,48			
OTTOBRE	reintegro spese economali III° trimestre 2016 (mandati da 1935 a 1938)	560,52	218,00	dalla n. 33 alla n.35	n. 3 del 24/01/2017
NOVEMBRE			29,14	dalla n. 36 alla n.38	n. 3 del 24/01/2017
DICEMBRE	anticipazione mandato n. 2313/06.12.2016	700,00	867,99	dalla n. 39 alla n. 47	n. 3 del 24/01/2017
		<b>1.350,00</b>	<b>1.115,13</b>		
	restituzione anticipazione con rev. 13/24.01.2017 di € 1.350,00 vincolata per € 1.115,13 a mandati da n. 50 a n. 54 /2017 ed € 234,87 in contanti	<b>1.350,00</b>			

Si attesta che l'anticipazione di fondi per il servizio economato imputata all'intervento 99017.01.0104 pari ad € 1.350,00 (mandati n. 1-649-834-2313) pareggia con l'importo riscosso a titolo di rimborso di fondi per il servizio economato per € 1.350,00 (reversale n. 13/24.01.2017)

San Felice del Benaco, 30.01.2017

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

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

Allegato a determina n. 4 del 30.01.2017

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs. 82/2015 nonché dell'art. 10 del DPCM del 13.11.2014