

IL SINDACO
(DONALISIO Geom.Gabriele)
F.to DONALISIO Gabriele

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BUONAMICO Dott.ssa Maria Donata)
F.to BUONAMICO Maria Donata

COMUNE DI PAGNO
Provincia di Cuneo

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO Esercizio 2012
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Esercizio 2012
Sig.ra BALLATORE Manuela

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			DETERM. DI SCARICO
PERIODO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RISCOSSIONI)	MANDATO DI PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPOR TO	
<i>Aprile</i> Anticipazione Fondi Economato	Mandato n. 46/13.02.2012	500,00	Gennaio MINUTE SPESE	Da n. 01 a n. 02	64,40	
			Marzo MINUTE SPESE	N. 03	13,98	
<i>Aprile</i> Rimborso Buoni 01/07 - Anno 2012	Mandati nr. 210/211 del 11.06.2012	176,12	Aprile MINUTE SPESE	Da n. 04 a n. 07	97,74	D.R.S. n. 52/05.06.2012
Rimborso anticip. Fondi	Rev. N. 169/25.06.2012	-176,12				
			Maggio MINUTE SPESE	Da n. 08 a n. 13	102,56	
			Giugno MINUTE SPESE	Da n. 14 a n. 16	60,01	
<i>Settembre</i> Rimborso Buoni 08/16 - Anno 2012	Mandati nr. 355/356 del 14.09.2012	162,66	Settembre MINUTE SPESE	Da n. 17 a n. 20	120,33	D.R.S. n. 94/12.12.2012
Rimborso anticip. Fondi	Rev. N. 248/02.10.2012	-162,66				
			Novembre MINUTE SPESE	Da n. 21 a n. 22	38,50	
<i>Dicembre</i> Rimborso Buoni 17/22 - Anno 2012	Mandati nr. 554/555/556 del 14.14.12.012	158,83	Dicembre MINUTE SPESE			D.R.S. n. 142/11.12.2012
Rimborso anticip. Fondi	Rev. N. 353/24.12.2012	-158,83				
	TOTALE	497,61		TOTALE	497,61	

Pagno, li 30 gennaio 2013

Il presente conto contiene n. 11 – UNDICI registrazioni in n. 1 pagina.

L'ECONOMO
(BALLATORE Manuela)
F.to BALLATORE Manuela

Visto di regolarità.

Pagno, li 30 gennaio 2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RUATTA Daniele)
F.to RUATTA Daniele