

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2018

Modello n. 23
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

A.A.T.O. 5 "Marche sud Ascoli Piceno e Fermo"
24 GEN. 2019
Prot. N°

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI/RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE RIMBORSO N. 2018	N. 4 DEL 10-01-18	GENNAIO VERSAMENTO ANTICIPAZIONE	ORDINATIVO INCASSO N. 4 DEL 10-1-18	1.000,00
	FEBBRAIO		FEBBRAIO		
	MARZO		MARZO		
	APRILE		APRILE		
2	MAGGIO RIMBORSO ANTICIPAZIONE DAL 01-05-18 AL 05-18	MM. 96-97-98 DEL 18-05-18	MAGGIO		838,43
	GIUGNO		GIUGNO		
	LUGLIO		LUGLIO		
	AGOSTO		AGOSTO		
	SETTEMBRE		SETTEMBRE		
3	OTTOBRE RIMBORSO ANTICIPAZIONE DAL 05-10-18 AL 10-18	NN. 188-189 DEL 12-10-18	OTTOBRE		901,42
	NOVEMBRE		NOVEMBRE		
4	DICEMBRE RIMBORSO ANTICIPAZIONE DAL 13-10-18 AL 23-12-18	NN. 1-2 DEL 07-01-19	DICEMBRE		657,75
	TOTALE ..	TOTALE ..		TOTALE ..	3.397,60



L'ECONOMO

Fiorella Tin

ASCOLI PICENO, il 26-01-2019

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

VISTO DI REGOLARITA'

ASCOLI PICENO, il 26-01-2019