

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
(Città Metropolitana di Palermo)

COMUNE DI ROCCAPALUMBA Città Metropolitana di Palermo
18 GIU 2019
Prot. N. 7318

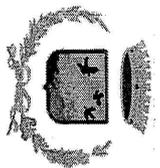
→ → AI RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 > > AI RESPONSABILE DEL SETTORE I
 LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione del Conto giudiziale delle piccole spese relativo all' esercizio finanziario anno 2019.

Con riferimento alla determinazione sindacale n.8 del 07.06.2019 punto 03, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, si trasmette il Conto Giudiziale, relativo ai mandati riscossi ed alle spese sostenute nel corso dell'anno 2019 dal 01.01.2019 al 30.06.2019, elaborato con software adeguato (Excel).



Il Responsabile dell'Ufficio Económico
Sig.ra Schillaci Francesca
[Handwritten Signature]



COMUNE DI ROCCAPALUMBA
(Città Metropolitana di Palermo)

SETTORE I
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
UFFICIO ECONOMATO

CONTO PICCOLE SPESE ESERCIZIO 2019
Dal 01.01.2019 al 13.06.2019

	riporto	€	8.167,00		€	831,10		€	-												
9						52	57	€	349,80			38	18	4	19	3	rendiconto spese det.163/19 - partecipazione Fiera S.Giuseppe a Casale Monferrato				
10						59/	62	€	1.952,00			39	18	4	19	1	rendiconto spese det. N. 208/04.04.2019 per acquisto bolli				
	Maggio																				
	Anticipazioni o rimborsi																				
11						1/	56	€	4.071,93			42	7	5	19	1	rendiconto spese economato det.1/19 e 26/19 PERIODO I 2019 - 1°-2° e 3° Impegno				
12												35	18	4	19	1	anticipazione all'Economia c.le spese Periodo II -1° Impegno 19				
13												43	9	5	19	1	anticipazione all'Economia c.le spese Periodo II -2° Impegno 19				
14												205	3	4	19	3	anticipazione economale - per pannelli ceramica dipinti a mano				
15												36	18	4	19	3	rimborso spese det.655/18 per manifestazione natalizie 2018				
16												402	18	4	19	3	restituzione somma det.655/18 per manifestazione natalizie 2018				
17												403	18	4	19	3	restituzione economie det. 655/18 per manifestazione natalizie 2018				
18												37	18	4	19	3	rimborso - spese det. 151/19 per manifestazione Carnevale 2019				
19												404	18	4	19	3	restituzione somma det. 151/19 per manifestazione Carnevale 2019				
20												405	18	4	19	3	restituzione economie det. 151/19 per manifestazione Carnevale 2019				
21												406	18	4	19	1	per manifestazione Carnevale 2019				
22												406	18	4	19	1	rimborso spese det. N. 208/04.04.2019 per acquisto bolli				
23												406	18	4	19	1	restituzione somma det. N. 208/04.04.2019 per acquisto bolli				
												38	18	4	19	3	rimborso spese det.163/19 - partecipazione Fiera S.Giuseppe a Casale Monferrato				
	a riportare	€	15.286,90		€	7.204,83		€	2.784,00												

riporto	€ 26.405,21	€ 12.654,21	€ 13.751,00
---------	-------------	-------------	-------------

RIEPILOGO

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI	RENDICONTO SPESE SOSTENUTE	VERSAMENTO IN TESORERIA
mandati di pagamento	buoni di pagamento	reversali
riporto € 26.405,21	€ 12.654,21	€ 13.751,00
	buoni di pagamento	reversali
	€ 12.654,21	€ 13.751,00
		totale buoni + reversali
totale anticipazioni e rimborsi	€ 26.405,21	€ 26.405,21

La somma dei mandati di anticipazione e dei rimborsi **risulta essere pari** alla somma dei buoni di pagamento e delle reversali pagate in tesoreria
 Il presente conto contiene n. 36 registrazioni in 4 pagine

Roccapalumba li 13.06.2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMATO
 Sig.ra Schillaci Francesca



Roccapalumba li 13.06.2019

VISTO DI REGOLARITA'
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Rag. Mistrèta Francesco