

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	
	<b>FEBBRAIO</b>					
	Totale		0,00	Totale		0,00
	<b>MARZO</b>					
1	ANTICIPAZIONE	2018/243.1	999,00			
2	ANTICIPAZIONE	2018/244.1	999,00			
3	ANTICIPAZIONE	2018/245.1	999,00			
4	ANTICIPAZIONE	2018/246.1	999,00			
5	ANTICIPAZIONE	2018/247.1	999,00			
6	ANTICIPAZIONE	2018/248.1	999,00			
7	ANTICIPAZIONE	2018/249.1	999,00			
8	ANTICIPAZIONE	2018/338.1	960,00			
	Totale		7.953,00	Totale		0,00
	<b>APRILE</b>					
9	ANTICIPAZIONE	2018/460.1	999,00		2018/71 del 11-04-2018 2018.786.1	160,00
10	ANTICIPAZIONE	2018/461.1	999,00		2018/72 del 11-04-2018 2018.789.1	10,00
11	ANTICIPAZIONE	2018/462.1	999,00		2018/73 del 11-04-2018 2018.787.1	5,00
12	ANTICIPAZIONE	2018/463.1	999,00		2018/74 del 11-04-2018 2018.791.1	250,00
13	ANTICIPAZIONE	2018/464.1	999,00		2018/75 del 11-04-2018 2018.791.1	100,00
14					2018/76 del 11-04-2018 2018.787.1	66,88
15					2018/77 del 11-04-2018 2018.787.1	80,00
16					2018/78 del 11-04-2018 2018.786.1	125,00
17					2018/79 del 11-04-2018 2018.787.1	305,00
18					2018/80 del 11-04-2018 2018.787.1	85,00
19					2018/81 del 11-04-2018 2018.789.1	10,00
20					2018/82 del 11-04-2018 2018.789.1	22,00
21					2018/83 del 11-04-2018 2018.787.1	150,00
22					2018/84 del 11-04-2018 2018.787.1	292,80
23					2018/85 del 12-04-2018 2018.791.1	75,00
24					2018/86 del 12-04-2018 2018.787.1	292,80
25					2018/87 del 13-04-2018 2018.787.1	150,00
26					2018/88 del 15-04-2018 2018.788.1	24,99
27					2018/89 del 18-04-2018 2018.791.1	344,20

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO IMPORTO	
28					2018/90 del 19-04-2018 2018.790.1	300,20
29					2018/91 del 20-04-2018 2018.786.1	173,00
30					2018/92 del 20-04-2018 2018.788.1	110,00
31					2018/93 del 20-04-2018 2018.791.1	75,00
32					2018/94 del 20-04-2018 2018.787.1	8,00
33					2018/95 del 21-04-2018 2018.786.1	65,00
34					2018/96 del 23-04-2018 2018.789.1	48,00
35					2018/97 del 26-04-2018 2018.787.1	200,00
36					2018/98 del 26-04-2018 2018.786.1	200,00
37					2018/99 del 27-04-2018 2018.788.1	7,00
38				VERSAMENTO IN TESORERIA		7.953,00
	Totale		4.995,00	Totale		11.687,87
	<b>MAGGIO</b>					
39	ANTICIPAZIONE	2018/600.1	999,00		2018/100 del 02-05-2018 2018.791.1	128,00
40	ANTICIPAZIONE	2018/601.1	999,00		2018/101 del 02-05-2018 2018.786.1	100,00
41					2018/102 del 02-05-2018 2018.786.1	150,00
42					2018/103 del 03-05-2018 2018.790.1	110,00
43					2018/104 del 04-05-2018 2018.786.1	60,00
44					2018/105 del 04-05-2018 2018.786.1	100,00
45					2018/106 del 04-05-2018 2018.790.1	300,00
46					2018/107 del 04-05-2018 2018.791.1	90,99
47					2018/108 del 14-05-2018 2018.787.1	500,00
48					2018/109 del 14-05-2018 2018.786.1	160,00
49					2018/110 del 14-05-2018 2018.786.1	5,40
50					2018/111 del 14-05-2018 2018.790.1	160,00
51					2018/112 del 14-05-2018 2018.790.1	260,00
52					2018/113 del 14-05-2018 2018.786.1	110,82
53					2018/114 del 16-05-2018 2018.786.1	84,00
54					2018/115 del 16-05-2018 2018.786.1	77,00
55					2018/116 del 16-05-2018 2018.786.1	13,90
56					2018/117 del 16-05-2018 2018.791.1	122,50
57					2018/118 del 16-05-2018 2018.790.1	240,00

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO		IMPORTO
58					2018/119 del 16-05-2018 2018.789.1	15,00	
59					2018/120 del 16-05-2018 2018.791.1	100,00	
60					2018/121 del 22-05-2018 2018.787.1	150,00	
61					2018/122 del 23-05-2018 2018.786.1	1,50	
62					2018/123 del 23-05-2018 2018.788.1	8,00	
63					2018/124 del 24-05-2018 2018.790.1	1,20	
64					2018/125 del 24-05-2018 2018.789.1	5,00	
65					2018/126 del 26-05-2018 2018.788.1	161,10	
	Totale		1.998,00	Totale		3.214,41	
	<b>GIUGNO</b>						
66	ANTICIPAZIONE	2018/637.1	999,00		2018/127 del 01-06-2018 2018.790.1	180,00	
67	ANTICIPAZIONE	2018/638.1	999,00		2018/128 del 01-06-2018 2018.791.1	150,00	
68	ANTICIPAZIONE	2018/639.1	999,00		2018/129 del 01-06-2018 2018.787.1	170,00	
69					2018/130 del 01-06-2018 2018.791.1	180,00	
70					2018/131 del 04-06-2018 2018.787.1	10,00	
71					2018/132 del 07-06-2018 2018.787.1	250,00	
72					2018/133 del 08-06-2018 2018.787.1	150,00	
73					2018/134 del 12-06-2018 2018.790.1	64,57	
74					2018/135 del 12-06-2018 2018.787.1	40,50	
75					2018/136 del 13-06-2018 2018.787.1	220,00	
76					2018/137 del 19-06-2018 2018.791.1	159,70	
77					2018/138 del 20-06-2018 2018.786.1	30,00	
78					2018/139 del 20-06-2018 2018.789.1	40,00	
79					2018/140 del 22-06-2018 2018.791.1	75,00	
80					2018/141 del 22-06-2018 2018.790.1	200,00	
81					2018/142 del 26-06-2018 2018.787.1	30,00	
82					2018/143 del 26-06-2018 2018.788.1	75,00	
83					2018/144 del 27-06-2018 2018.786.1	95,00	
84					2018/145 del 27-06-2018 2018.788.1	40,00	
85					2018/146 del 27-06-2018 2018.791.1	20,00	
86					2018/147 del 27-06-2018 2018.787.1	28,00	
87					2018/148 del 27-06-2018 2018.790.1	36,30	

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO		IMPORTO
88					2018/149 del 27-06-2018 2018.788.1	43,00	
89					2018/150 del 30-06-2018 2018.789.1	93,73	
90					2018/151 del 30-06-2018 2018.787.1	7,99	
91					2018/152 del 30-06-2018 2018.789.1	21,00	
92					2018/153 del 30-06-2018 2018.787.1	11,50	
	Totale		2.997,00	Totale		2.421,29	
	<b>LUGLIO</b>						
93	RIMBORSO	2018/786.1	1.710,62		2018/154 del 25-07-2018 2018.1340.1	200,00	DETERMINA 2018/583 25-07-2018
94	RIMBORSO	2018/787.1	3.203,47		2018/155 del 25-07-2018 2018.1339.1	99,94	DETERMINA 2018/583 25-07-2018
95	RIMBORSO	2018/788.1	469,09		2018/156 del 25-07-2018 2018.1338.1	150,00	DETERMINA 2018/583 25-07-2018
96	RIMBORSO	2018/789.1	264,73		2018/157 del 25-07-2018 2018.1340.1	47,00	DETERMINA 2018/583 25-07-2018
97	RIMBORSO	2018/790.1	1.852,27		2018/158 del 25-07-2018 2018.1340.1	50,00	DETERMINA 2018/583 25-07-2018
98	RIMBORSO	2018/791.1	1.870,39		2018/159 del 25-07-2018 2018.1343.1	120,00	
99	ANTICIPAZIONE	2018/792.1	619,43		2018/160 del 25-07-2018 2018.1338.1	11,00	
100	ANTICIPAZIONE	2018/793.1	999,00		2018/161 del 25-07-2018 2018.1342.1	24,00	
101	ANTICIPAZIONE	2018/794.1	999,00		2018/162 del 25-07-2018 2018.1340.1	30,00	
102	ANTICIPAZIONE	2018/795.1	999,00		2018/163 del 25-07-2018 2018.1339.1	95,50	
103					2018/164 del 25-07-2018 2018.1341.1	77,50	
104					2018/165 del 30-07-2018 2018.1342.1	30,00	
105					2018/166 del 30-07-2018 2018.1338.1	95,00	
106					2018/167 del 30-07-2018 2018.1338.1	45,00	
107					2018/168 del 30-07-2018 2018.1343.1	79,30	
108					2018/169 del 30-07-2018 2018.1339.1	155,00	
109					2018/170 del 30-07-2018 2018.1338.1	200,00	
110					2018/171 del 30-07-2018 2018.1338.1	250,00	
111					2018/172 del 30-07-2018 2018.1338.1	120,00	
112					2018/173 del 30-07-2018 2018.1340.1	205,00	
113					2018/174 del 30-07-2018 2018.1340.1	240,00	
114					2018/175 del 30-07-2018 2018.1340.1	80,00	
115					2018/176 del 30-07-2018 2018.1338.1	75,00	
116					2018/177 del 30-07-2018 2018.1340.1	90,00	
117					2018/178 del 30-07-2018 2018.1343.1	55,00	

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO		IMPORTO
118					2018/179 del 30-07-2018 2018.1338.1	30,00	
119					2018/180 del 30-07-2018 2018.1338.1	75,00	
120					2018/181 del 30-07-2018 2018.1338.1	90,00	
121					2018/182 del 31-07-2018 2018.1338.1	300,00	
122					2018/183 del 31-07-2018 2018.1342.1	22,40	
123					2018/184 del 31-07-2018 2018.1340.1	50,00	
124					2018/185 del 31-07-2018 2018.1339.1	50,00	
125					2018/186 del 31-07-2018 2018.1342.1	50,00	
126					2018/187 del 19-07-2018 2018.1339.1	15,00	
127					2018/188 del 31-07-2018 2018.1340.1	19,50	
128					2018/189 del 31-07-2018 2018.1339.1	20,00	
129				VERSAMENTO IN TESORERIA		9.370,57	
130				VERSAMENTO IN TESORERIA		619,43	
	Totale		12.987,00	Totale		13.336,14	
	<b>AGOSTO</b>						
131					2018/190 del 21-08-2018 2018.1340.1	255,00	
	Totale		0,00	Totale		255,00	
	<b>SETTEMBRE</b>						
132	ANTICIPAZIONE	2018/1012.1	999,00		2018/191 del 05-09-2018 2018.1340.1	110,00	
133	ANTICIPAZIONE	2018/1013.1	999,00		2018/192 del 05-09-2018 2018.1341.1	38,10	
134					2018/193 del 05-09-2018 2018.1341.1	100,00	
135					2018/194 del 05-09-2018 2018.1340.1	15,00	
136					2018/195 del 05-09-2018 2018.1343.1	62,90	
137					2018/196 del 05-09-2018 2018.1343.1	4,00	
138					2018/197 del 06-09-2018 2018.1338.1	20,00	
139					2018/198 del 07-09-2018 2018.1339.1	45,00	
140					2018/199 del 07-09-2018 2018.1338.1	40,00	
141					2018/200 del 07-09-2018 2018.1342.1	10,00	
142					2018/201 del 11-09-2018 2018.1338.1	90,00	
143					2018/202 del 12-09-2018 2018.1339.1	186,00	
144					2018/203 del 13-09-2018 2018.1342.1	39,50	
145					2018/204 del 13-09-2018 2018.1342.1	97,00	

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO		
146					2018/205 del 2018.1339.1	20-09-2018	185,00	
147					2018/206 del 2018.1342.1	20-09-2018	22,40	
148					2018/207 del 2018.1340.1	28-09-2018	250,00	
149					2018/208 del 2018.1343.1	28-09-2018	327,80	
150					2018/209 del 2018.1339.1	28-09-2018	50,00	
151					2018/210 del 2018.1339.1	28-09-2018	20,00	
152					2018/212 del 2018.1343.1	28-09-2018	4,00	
	Totale		1.998,00	Totale			1.716,70	
	<b>OTTOBRE</b>							
153	ANTICIPAZIONE	2018/1328.1	999,00		2018/211 del	11-10-2018	170,00	
154	ANTICIPAZIONE	2018/1329.1	999,00		2018/213 del	12-10-2018	27,80	
155	ANTICIPAZIONE	2018/1330.1	999,00		2018/214 del	22-10-2018	51,50	
156	RIMBORSO	2018/1338.1	1.591,00		2018/215 del	22-10-2018	5,00	
157	RIMBORSO	2018/1339.1	921,44		2018/216 del	26-10-2018	459,59	
158	RIMBORSO	2018/1340.1	1.641,50		2018/217 del	26-10-2018	679,92	
159	RIMBORSO	2018/1341.1	215,60		2018/218 del	26-10-2018	356,83	
160	RIMBORSO	2018/1342.1	295,30		2018/219 del	26-10-2018	200,00	
161	RIMBORSO	2018/1343.1	653,00		2018/220 del	26-10-2018	200,00	
162	ANTICIPAZIONE	2018/1344.1	126,59		2018/221 del	26-10-2018	82,00	
163	ANTICIPAZIONE	2018/1428.1	999,00		2018/222 del	26-10-2018	75,00	
164	ANTICIPAZIONE	2018/1429.1	999,00		2018/223 del	26-10-2018	190,00	
165	ANTICIPAZIONE	2018/1430.1	999,00		2018/224 del	26-10-2018	40,00	
166					2018/225 del	26-10-2018	25,00	
167					2018/226 del	26-10-2018	45,00	
168					2018/227 del	26-10-2018	30,99	
169					2018/228 del	26-10-2018	89,99	
170					2018/229 del	26-10-2018	120,00	
171					2018/230 del	26-10-2018	25,00	
172					2018/231 del	30-10-2018	200,00	
173				VERSAMENTO IN TESORERIA			5.317,84	
174				VERSAMENTO IN TESORERIA			126,59	
	Totale		11.438,43	Totale			8.518,05	

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	
	<b>NOVEMBRE</b>					
175	ANTICIPAZIONE	2018/1601.1	999,00		2018/232 del 02-11-2018	104,00
176	ANTICIPAZIONE	2018/1602.1	999,00		2018/233 del 02-11-2018	150,00
177	ANTICIPAZIONE	2018/1603.1	999,00		2018/234 del 05-11-2018	192,00
178					2018/235 del 05-11-2018	102,00
179					2018/236 del 06-11-2018	295,00
180					2018/237 del 06-11-2018	5,00
181					2018/238 del 08-11-2018	253,70
182					2018/239 del 08-11-2018	40,70
183					2018/240 del 08-11-2018	116,00
184					2018/241 del 08-11-2018	4,00
185					2018/242 del 09-11-2018	130,00
186					2018/243 del 13-11-2018	350,00
187					2018/244 del 13-11-2018	7,60
188					2018/245 del 13-11-2018	68,05
189					2018/246 del 13-11-2018	1.000,00
190					2018/247 del 28-11-2018	412,41
191					2018/248 del 28-11-2018	52,00
192					2018/249 del 28-11-2018	41,30
193					2018/250 del 28-11-2018	9,15
194					2018/251 del 28-11-2018	30,85
195					2018/252 del 28-11-2018	30,00
196					2018/253 del 28-11-2018	31,32
197					2018/254 del 28-11-2018	62,56
198					2018/255 del 28-11-2018	6,85
199					2018/257 del 28-11-2018	50,00
200					2018/258 del 28-11-2018	56,00
201					2018/259 del 28-11-2018	130,00
202					2018/260 del 28-11-2018	95,00
203					2018/261 del 28-11-2018	25,00
204					2018/262 del 28-11-2018	65,00
205					2018/263 del 30-11-2018	25,00

**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	
206					2018/264 del 30-11-2018	152,50
207					2018/265 del 30-11-2018	50,00
	Totale		2.997,00	Totale		4.142,99
	<b>DICEMBRE</b>					
208	ANTICIPAZIONE	2018/1609.1	999,00		2018/266 del 03-12-2018	240,00
209	ANTICIPAZIONE	2018/1610.1	999,00		2018/267 del 03-12-2018	320,00
210	ANTICIPAZIONE	2018/1611.1	999,00		2018/268 del 03-12-2018	240,00
211	ANTICIPAZIONE	2018/1612.1	999,00		2018/269 del 04-12-2018	134,20
212					2018/270 del 04-12-2018	136,70
213					2018/271 del 04-12-2018	50,00
214					2018/272 del 04-12-2018	10,00
215					2018/273 del 10-12-2018	100,00
216					2018/274 del 10-12-2018	65,00
217					2018/275 del 10-12-2018	75,00
218					2018/276 del 10-12-2018	45,00
219					2018/277 del 11-12-2018	86,00
220					2018/278 del 11-12-2018	250,00
221					2018/279 del 11-12-2018	130,00
222					2018/280 del 11-12-2018	55,00
223					2018/281 del 11-12-2018	80,00
224					2018/282 del 11-12-2018	200,00
225					2018/283 del 11-12-2018	75,00
226					2018/284 del 11-12-2018	65,00
227					2018/285 del 12-12-2018	150,00
228					2018/286 del 12-12-2018	140,00
229					2018/287 del 12-12-2018	65,00
230					2018/288 del 12-12-2018	45,00
231					2018/289 del 12-12-2018	65,00
232					2018/290 del 12-12-2018	225,70
233					2018/291 del 12-12-2018	80,00
234					2018/292 del 12-12-2018	23,00
235					2018/293 del 13-12-2018	117,00



**COMUNE DI VILLARICCA**

**GESTIONE ECONOMATO CONTO DELLA GESTIONE AGENTE CONTABILE anno 2018**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO		BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO		IMPORTO
236					2018/294 del 13-12-2018	2,50	
237					2018/295 del 13-12-2018	290,00	
238					2018/296 del 13-12-2018	80,00	
239					2018/297 del 14-12-2018	358,60	
240					2018/298 del 15-12-2018	65,00	
241					2018/299 del 15-12-2018	80,00	
242					2018/300 del 15-12-2018	80,00	
243					2018/301 del 17-12-2018	140,26	
244					2018/302 del 17-12-2018	80,00	
245					2018/303 del 17-12-2018	70,00	
246					2018/304 del 17-12-2018	150,00	
247					2018/305 del 19-12-2018	14,00	
248					2018/306 del 20-12-2018	250,00	
249					2018/307 del 21-12-2018	294,00	
250					2018/308 del 21-12-2018	20,00	
251					2018/309 del 21-12-2018	15,00	
252					2018/310 del 22-12-2018	58,00	
253					2018/311 del 22-12-2018	43,19	
254					2018/312 del 22-12-2018	266,73	
255					2018/313 del 27-12-2018	25,65	
256					2018/314 del 28-12-2018	298,80	
257					2018/315 del 28-12-2018	97,65	
	Totale		3.996,00	Totale		6.046,98	
		<b>TOTALE</b>	<b>51.359,43</b>		<b>TOTALE</b>	<b>51.339,43</b>	

**L'ECONOMO**

....., li.....  
il presente conto contiene n. 257 registrazioni in n. 9 pagine

.....

**VISTO DI REGOLARITA'**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

....., li.....

.....