



AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE  
CONTABILE ECONOMO  
(FAC-SIMILE MODELLO 23)

Visto il Conto reso dall'agente contabile Sig. Davide Carluccio:

Considerato che l'esame del rendiconto del predetto agente contabile Economo e la verifica della corrispondenza con le risultanze contabili dell'Azienda del conto 0103090101 "cassa Economale" della contabilità generale 2017 non hanno evidenziato discordanze:

Visto l'articolo 7 del regolamento per a riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale adottato dall'azienda con determina del Direttore Generale n. 237 del 10/4/2017:

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile del conto dell'Economista Sig. Davide Carluccio è positivo

Il Responsabile Area Contabilità Bilancio e Finanza  
Dott Luigi Stortini

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO DIREZIONE GENERALE ASUR  
ESERCIZIO 2017 - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017

MOD.23

MESE	N. operazioni effettuate	Importo spese	Importo reintegri	Saldo Progressivo
Saldo iniziale	Num. 01 - APERTURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017		€ 197,01	€ 197,01
GENNAIO	Da num. 02 a num. 03 -Tot. n. 2 operazioni relative a spese	€ 17,94		€ 179,07
FEBBRAIO	Da num. 04 a num. 05 -Tot. n. 2 operazioni relative a spese	€ 30,45		€ 148,62
MARZO	Num. 06 -Tot. n. 1 operazione relativa a spese	€ 21,79		€ 126,83
APRILE	Da num. 07 a num. 08 -Tot. n. 2 operazioni relative a spese	€ 7,27		€ 119,56
MAGGIO	Da num. 09 a num. 11 -Tot. n. 3 operazioni relative a spese	€ 118,40		€ 1,16
GIUGNO	Da num. 12 a num. 13 -Tot. n. 2 operazioni di cui: n. 1 operazione di reintegro Cassa Economale - Ordinativo di Pagamento UODGA 210 del 24/05/2017 - Mandato 2750150/2016-1400210-1-180; n. 1 operazione relativa a spese	€ 5,00	€ 950,00	€ 946,16
LUGLIO	Da num. 14 a num. 18 -Tot. n. 5 operazioni relative a spese	€ 58,17		€ 887,99
AGOSTO	Num. 19 -Tot. n. 1 operazione relativa a spese	€ 7,20		€ 880,79
SETTEMBRE	Da num. 20 a num. 24 -Tot. n. 5 operazioni relative a spese	€ 181,47		€ 699,32
OTTOBRE	Da num. 25 a num. 28 -Tot. n. 4 operazioni relative a spese	€ 47,28		€ 652,04
NOVEMBRE	Da num. 29 a num. 31 -Tot. n. 3 operazioni relative a spese	€ 30,30		€ 621,74
DICEMBRE	Da num. 32 a num. 37 -Tot. n. 6 operazioni relative a spese	€ 226,37		€ 395,37
<b>TOTALE AL 31/12/2017</b>		<b>€ 751,64</b>	<b>€ 1.147,01</b>	<b>€ 395,37</b>

SI CERTIFICA IL SALDO DELLA CASSA ECONOMALE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

IL RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE

*David Gualano*

