

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'ECONOMO COMUNALE - Sig.ra Graziella TESIO
TSE GZL 63A50 D742F**

Esercizio 2021

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERA DI SCARICO
	GENNAIO	Prov. N. 6 anticipazione fondo economato anno 2021 regolarizzato con Mand. N.1	€ 2.000,00	GENNAIO	1 2	€ € 50,00 50,00	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO	3 4 5 6 7	€ € € € € 1,50 20,00 1,50 16,50 15,00	
	MARZO	N. 447 – 448 – 449 – 450 – 451 – 452 – 453 rimborso spese sostenute 1° bimestre 2021	somma mandati € 154,50	MARZO	8 9 10 11 12 13 14 15 16	€ € € € € € € € € 1,80 20,00 8,25 5,90 1,28 10,00 16,99 42,30 160,00	
						Totale spese 1° bimestre € 154,50	

	APRILE		APRILE	17 18 19 20 21 22 23 24	€ 20,00 € 1,28 € 270,00 € 4,47 € 1,28 € 4,77 € 17,90 € 1,28 Totale spese 2° bimestre € 587,50	
	MAGGIO		MAGGIO	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	€ 43,20 € 1,98 € 40,00 € 4,50 € 2,40 € 2,80 € 100,00 € 128,00 € 8,70 € 16,60 somma mandati € 587,50	N. 725 – 726 – 727 – 728 – 729 – 730 – 731 – 732 – 733 – 734 – 735 – 736 – 737 – 738 – 739 – 740 - 741 rimborso spese sostenute 2° bimestre 2021
	GIUGNO		GIUGNO	35 36 37 38 39	€ 4,00 € 4,00 € 41,00 € 1,28 € 137,90 Totale spese 3° bimestre 536,36	

						€ 20,00 € 3,40 € 1,28 € 20,00 € 64,00 € 132,00
LUGLIO	LUGLIO	somma mandati € 536,36			40 41 42 43 44 45	
LUGLIO	AGOSTO	N. 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171 - 1172 - 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - rimborso spese sostenute 3° bimestre 2021				
AGOSTO	AGOSTO				46 47 48 49 50 51 52 53	€ 4,00 € 20,00 € 21,60 € 3,00 € 12,00 € 98,70 € 100,00 € 139,90 Totale spese 4° bimestre € 639,88
SETTEMBRE	SETTEMBRE	somma mandati € 639,88			54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	€ 11,90 € 1,28 € 4,44 € 2,00 € 20,00 € 139,00 € 3,90 € 8,76 € 19,80 € 19,60

	OTTOBRE			OTTOBRE	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	€ 26,70 € 3,50 € 2,98 € 14,70 € 3,00 € 5,79 € 28,20 € 20,00 € 40,00 € 25,00 € 15,00 Totale spese 5° bimestre € 415,55	
NOVEMBRE		N. 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 - 2009 rimborso spese sostenute 5° bimestre 2021	somma mandati € 415,55	NOVEMBRE	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86	€ 41,00 € 70,00 € 7,92 € 245,50 € 2,56 € 45,00 € 1,28 € 2,90 € 2,59 € 118,00 € 7,52 € 26,70	

DICEMBRE	N. 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 rimborso spese sostenute 6° bimestre 2021	somma mandati € 1.310,59	DICEMBRE	87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	20,00 26,70 7,00 50,00 20,00 316,44 50,00 150,00 94,30 5,18	Reversale n. 2540/2021 Restituzione fondo economale € 689,41
					Totale spese 6° bimestre € 1.310,59	
	TOTALE	€ 3.644,38			TOTALE	€ 3.644,38

Cavallermaggiore, li 31.01.2022

Il presente conto contiene n. 96 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Cavallermaggiore, li 31.01.2022

L'ECONOMO COMUNALE
(Graziella Vesio)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Caterina Altina
Caterina ALTINA