

COMUNE DI AMEGLIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2021**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI N.°	MFCORIO	VERSAMENTO IN ESERCIZIO		ESTREMA DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E IPOTECA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BONO ORDINE	PERIODO			
1	Gennaio				Gennaio				
	Totale mese Gennaio				0,00		0,00		
2	Febbraio				Febbraio				
	APERTURA CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2021	Nr. del 10-02-21	155	5.000,00	RESTITUZIONE SPESE RIPARAZIONE PC	Nr. del 26-02-21	1	80,00	Prov. Dirig. N.° 22 del 05-06-21
	Totale mese Febbraio				5.000,00	Totale mese Febbraio	80,00		
3	Marzo				Marzo				
	Totale mese Marzo				0,00	Totale mese Marzo	0,00		
4	Aprile				Aprile				
	Totale mese Aprile				0,00	Totale mese Aprile	0,00		
5	Maggio				Maggio				
	Totale mese Maggio				0,00	Totale mese Maggio	0,00		
6	Giugno				Giugno				
	Rimborso bolletta N.° 1 del 26-02-21 RESTITUZIONE SPESE RIPARAZIONE PC	Nr. del 05-06-21	634	80,00					
Totale mese Giugno				80,00	Totale mese Giugno	0,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N. R. ORDINE	ANTICIPAZIONI RIMBORSI PERIODICI		MANDATO RIFORMANTI NN	DATO	VERSAMENTI IN ESORERIA		N. ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELL'IMPIAZIONE DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE RIMBORSO	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO			PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIMBORSO ORDINE			
7	Luglio				Luglio				
	Totale mese Luglio			0,00	Totale mese Luglio			0,00	
8	Agosto				Agosto				
	Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto			0,00	
9	Settembre				Settembre				
	Totale mese Settembre			0,00	RIMBORSO SPESE POSTALI RACCOMANDATA STUDIO LEGALE AVV. DAMONTE - UFFICIO URBANISTICA		Nr. del 08-09-21	10,90	Prov. Dirig. N. del 04-02-21
10	Ottobre				Ottobre				
	Totale mese Ottobre			0,00	Totale mese Settembre			10,90	
	Totale mese Ottobre			0,00	Totale mese Ottobre			0,00	
11	Novembre				Novembre				
	Rimborso bolletta N. 2 del 08-09-21 RIMBORSO SPESE POSTALI RACCOMANDATA STUDIO LEGALE AVV. DAMONTE - UFFICIO URBANISTICA		Nr. del 26-11-21	10,90	RIMBORSO SPESE DI REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE		Nr. del 27-11-21	66,88	Prov. Dirig. N. del 43
12	Novembre				Novembre				
	Rimborso bolletta N. 4 del 27-11-21 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO VIGILANZA SEGGI ELETTORALI		Nr. del 27-11-21	31,93	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO VIGILANZA SEGGI ELETTORALI		Nr. del 27-11-21	31,93	Prov. Dirig. N. del 43
13	Novembre				Novembre				
	Rimborso bolletta N. 5 del 27-11-21 VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI		Nr. del 27-11-21	25,00	VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI		Nr. del 27-11-21	25,00	Prov. Dirig. N. del 43

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N. M. ORDRE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		PERIODO E OGGETTO DELLA RINCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	VENIMENTO IN TENDENZA		ESTREME DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RICOORDINE				IMPORTO		
14			Rimborso bolletta N. 6 del 27-11-21 RIMBORSO ACQUISTI URGENTI PER UFFICIO URBANISTICA	Nr. del 27-11-21	176,00			Prov. Dir. N. del 27-11-21
15			Rimborso bolletta N. 3 del 27-11-21 RIMBORSO SPESE DI REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE	Nr. del 27-11-21	66,88			
16			ACCERTAMENTO DI CHIUSURA CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2021	Nr. del 29-11-21	-5.000,00			
Totale mese Novembre					4.689,26			
Dicembre								
Totale mese Dicembre					0,98			
TOTALE					390,71			
17								
Totale mese Novembre					299,81			
Dicembre								
Totale mese Dicembre					0,00			
TOTALE					390,71			

ECONOMO COMUNALE

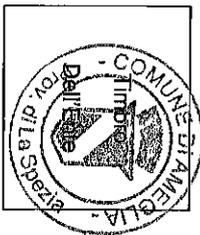
Calderelli *[firma]* Antonina

Codice fiscale economo comunale

CLDFN74L71E463J

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

[firma]
ALESSIA STAMPAVELLI



COMUNE DI AMEGLIA, li 02-05-2022

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI AMEGLIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE
ESERCIZIO 2021**

ITEM CORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICAVATA N.	IMPORTO	QUOTA N.	IMPORTO	
1						
		TOTALE PERIODO				
2						
		TOTALE PERIODO				
3						
		TOTALE PERIODO				
4						
		TOTALE PERIODO				
5						
		TOTALE PERIODO				
6						
		TOTALE PERIODO				
7						
		TOTALE PERIODO				
8						
		TOTALE PERIODO				
9						
		TOTALE PERIODO				
10						
		TOTALE PERIODO				
11						
		TOTALE PERIODO				
12						
		TOTALE PERIODO				
		TOTALE				

COMUNE DI AMEGLIA , li 02-05-2022

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

, li

ECONOMO COMUNALE

Caldarella Fortunata

Codice Fiscale economo comunale

CLDFTN74L71E463J

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

ALESSIA GIANNARELLI

