

**COMUNE DI AMEGLIA**

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

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN	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
	Totale mese Febbraio				5.000,00	Totale mese Febbraio	80,00	80,00
3	Marzo				Marzo			
	Totale mese Marzo				0,00	Totale mese Marzo	0,00	0,00
4	Aprile				Aprile			
	Totale mese Aprile				0,00	Totale mese Aprile	0,00	0,00
5	Maggio				Maggio			
	Totale mese Maggio				0,00	Totale mese Maggio	0,00	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	0,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

N. R.	ANTICIPAZIONI RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN ESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE RIMBORSO	MANDATO PAGAMENTI NN	DATA	PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BANDO ORDINE	ESTREMI DEI PAGAMENTI DISCARICO
7	Luglio			Luglio		
	<b>Totale mese Luglio</b>		0,00	<b>Totale mese Luglio</b>		0,00
8	Agosto			Agosto		
	<b>Totale mese Agosto</b>		0,00	<b>Totale mese Agosto</b>		0,00
9	Settembre			Settembre	Nr. del 08-09-21	10,90
	<b>Totale mese Settembre</b>		0,00	<b>Totale mese Settembre</b>		10,90
10	Ottobre			Ottobre		
	<b>Totale mese Ottobre</b>		0,00	<b>Totale mese Ottobre</b>		0,00
11	Novembre			Novembre	Nr. del 27-11-21	66,88
	<b>Totale mese Novembre</b>		10,90	<b>Totale mese Novembre</b>		66,88
12	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
	<b>Totale mese Dicembre</b>		0,00	<b>Totale mese Dicembre</b>		0,00
13	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

**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 RIVOLGIMENTO				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			
<b>Totale mese Novembre</b>					<b>4.689,26</b>			
<b>Dicembre</b>								
<b>Totale mese Dicembre</b>					<b>0,98</b>			
<b>TOTALE</b>					<b>390,71</b>			
17								
<b>Totale mese Novembre</b>					<b>299,81</b>			
<b>Dicembre</b>								
<b>Totale mese Dicembre</b>					<b>0,00</b>			
<b>TOTALE</b>					<b>390,71</b>			

COMUNE DI AMEGLIA, li 02-05-2022

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

VISTO DI REGOLARITA'

**ECONOMO COMUNALE**

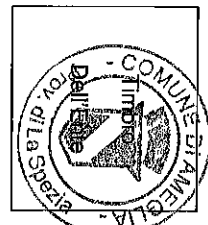
Calderelli *A. Funarina*

Codice fiscale economo comunale

CLDFN74L71E463J

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

*ALESSIA SPANVARELLI*



**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

