

COMUNE DI TRUCCAZZANO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2023**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 2 del 09-01-23	1.500,00	Gennaio			
	Totale mese Gennaio			1.500,00	Totale mese Gennaio		0,00	
2	Febbraio	Rimborso bollette	Nr. 105 del 03-04-23	85,23	Febbraio	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PROTEZIONE CIVILE	Nr. 1 del 28-02-23	85,23
	Totale mese Febbraio							
3		Rimborso bollette	Nr. 107 del 03-04-23	24,42		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA POLIZIA LOCALE	Nr. 2 del 28-02-23	24,42
	Totale mese Gennaio							
4		Rimborso bollette	Nr. 106 del 03-04-23	31,95		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA LLPP	Nr. 3 del 28-02-23	31,95
	Totale mese Febbraio							
5		Rimborso bollette	Nr. 105 del 03-04-23	118,92		TASSA AUTOMOBILISTICA PROTEZIONE CIVILE	Nr. 4 del 28-02-23	118,92
	Totale mese Febbraio							
6		Rimborso bollette	Nr. 108 del 03-04-23	237,36		TASSA AUTOMOBILISTICA SERVIZI SOCIALI	Nr. 5 del 28-02-23	237,36
	Totale mese Febbraio							
7		Rimborso bollette	Nr. 104 del 03-04-23	12,50		COMMISSIONI D'INCASSO PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	Nr. 6 del 28-02-23	12,50
	Totale mese Febbraio							
8	Settembre	Rimborso bollette	Nr. 292 del 02-10-23	58,00	Settembre	ACQUISTO FIORI PER CELEBRAZIONE CITTADINA CENTENARIA	Nr. 7 del 07-09-23	58,00
	Totale mese Settembre							
9	Ottobre			58,00	Ottobre	RACCOMANDATA A TRIBUNALE SEZ. 8 CIVILE	Nr. 8 del 02-10-23	6,80
	Totale mese Ottobre							
10	Dicembre			0,00	Dicembre	ACQUISTO FIRMA DIGITALE SEGRETARIO COMUNALE	Nr. 9 del 06-12-23	25,00
	Totale mese Dicembre							
Totale mese Ottobre				0,00	Totale mese Ottobre		6,80	
Totale mese Settembre				58,00	Totale mese Settembre		58,00	
Totale mese Febbraio				510,38	Totale mese Febbraio		510,38	
Totale mese Gennaio				1.500,00	Totale mese Gennaio		0,00	
Totale mese Dicembre				0,00	Totale mese Dicembre		25,00	
Totale mese				1.558,38	Totale mese		33,80	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
	Totale mese Dicembre		0,00			25,00
	TOTALE		2.068,38		TOTALE	600,18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

Economo comunale

MARIANI ALBA

COMUNE DI TRUCCAZZANO , il 30-01-2024

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

TRUCCAZZANO

, il _____

Codice fiscale economo comunale

MRNLBA62L43C003E

Responsabile Servizi Finanziari
CEREA VIVIANA MARGHERITA

