

COMUNE DI TREMEZZINA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2022**

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
1	Gennaio ANTICIPO SPESE ECONOMICHE	Nr. 34 del 10-01-22	Gennaio 400,00	Nr. del 10-01-22 1	122,90
2	ANTICIPO SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO POSTA	Nr. 53 del 12-01-22	500,00	Nr. del 10-01-22 2	5,25
3			ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI	Nr. del 12-01-22 3	500,00
4			ACQUISTO PILE	Nr. del 31-01-22 4	11,15
Totale mese Gennaio			900,00		639,30
5	Febbraio anticipo economo comunale	Nr. 298 del 09-02-22	Febbraio 400,00	Nr. del 03-02-22 5	4,60
6			RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER AUTOSTRADA	Nr. del 09-02-22 6	200,00
7				Nr. del 15-02-22 7	15,20
8				Nr. del 21-02-22 8	63,58

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Febbraio		400,00	Totale mese Febbraio	283,38
	Marzo		Marzo		
9	anticipo spese economali -	Nr. 464 del 02-03-22	400,00	Nr. del 02-03-22	400,00
10				Nr. del 03-03-22	4,80
11				Nr. del 04-03-22	47,99
12				Nr. del 09-03-22	9,20
13				Nr. del 31-03-22	201,50
	Totale mese Marzo		400,00	Totale mese Marzo	663,49
	Aprile		Aprile		
14	anticipo spese economali	Nr. 735 del 12-04-22	400,00	Nr. del 13-04-22	9,75
15	anticipo spese economali -	Nr. 851 del 26-04-22	400,00	Nr. del 21-04-22	70,00
16				Nr. del 22-04-22	4,80

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
17					Nr. del 17 del 26-04-22	400,00
	Totale mese Aprile		800,00			484,55
18	Maggio				Nr. del 18 del 31-05-22	9,00
19					Nr. del 19 del 31-05-22	63,50
	Totale mese Maggio		0,00			72,50
20	Giugno				Nr. del 20 del 01-06-22	64,00
	anticipo spese economici -		400,00			
21	Rimborso bollette	Nr. del 1275 del 24-06-22			Nr. del 21 del 06-06-22	25,00
22	Rimborso bollette	Nr. del 1303 del 29-06-22	8,00			
		Nr. del 1304 del 29-06-22	15,20		Nr. del 22 del 07-06-22	8,00
23	Rimborso bollette	Nr. del 1305 del 29-06-22	4,60		Nr. del 23 del 14-06-22	3,30
24	Rimborso bollette	Nr. del 1306 del 29-06-22	9,20		Nr. del 24 del 20-06-22	19,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
25	Rimborso bollette	Nr. 1307 del 29-06-22	9,75		Nr. 25 del 24-06-22	400,00
26	Rimborso bollette	Nr. 1308 del 29-06-22	200,00		Nr. 26 del 28-06-22	30,50
27	Rimborso bollette	Nr. 1309 del 29-06-22	1.700,00			
28	Rimborso bollette	Nr. 1310 del 29-06-22	5,25			
29	Rimborso bollette	Nr. 1311 del 29-06-22	11,15			
30	Rimborso bollette	Nr. 1312 del 29-06-22	70,00			
31	Rimborso bollette	Nr. 1313 del 29-06-22	201,50			
32	Rimborso bollette	Nr. 1314 del 29-06-22	19,00			
33	Rimborso bollette	Nr. 1315 del 29-06-22	64,00			
34	Rimborso bollette	Nr. 1316 del 29-06-22	63,58			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
35	Rimborso bollette	Nr. 1317 del 29-06-22	4,80			
36	Rimborso bollette	Nr. 1318 del 29-06-22	3,30			
37	Rimborso bollette	Nr. 1319 del 29-06-22	4,80			
38	Rimborso bollette	Nr. 1320 del 29-06-22	9,00			
39	Rimborso bollette	Nr. 1321 del 29-06-22	25,00			
40	Rimborso bollette	Nr. 1322 del 29-06-22	30,50			
41	Rimborso bollette	Nr. 1323 del 29-06-22	122,90			
42	Rimborso bollette	Nr. 1324 del 29-06-22	47,99			
43	Rimborso bollette	Nr. 1325 del 29-06-22	63,50			
44	RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO 1 SEMESTRE 2022	Nr. 1843 del 29-06-22	-2.900,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Giugno		193,02	Totale mese Giugno		549,80
45	Luglio anticipazione economale 2 semestre 2022	Nr. 1396 del 11-07-22	400,00	Nr. del 11-07-22	27	31,50
	Totale mese Luglio		400,00	Totale mese Luglio		31,50
46	Agosto anticipazione economale -	Nr. 1652 del 10-08-22	400,00	Nr. del 02-08-22	28	3,50
47				Nr. del 02-08-22	29	49,27
48				Nr. del 04-08-22	30	3,00
49				Nr. del 10-08-22	31	400,00
50				Nr. del 29-08-22	32	3,50
51				Nr. del 31-08-22	33	5,30
	Totale mese Agosto		400,00	Totale mese Agosto		464,57

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
52			Settembre	Nr. del 34 del 21-09-22	3,00
53				Nr. del 35 del 28-09-22	14,40
	Totale mese Settembre				17,40
54	ANTICIPAZIONE ECONOMALE -	Nr. del 2013 del 10-10-22	Ottobre	Nr. del 36 del 10-10-22	146,00
55	ANTICIPO ECONOMALE	Nr. del 2030 del 13-10-22		Nr. del 37 del 10-10-22	400,00
56				Nr. del 38 del 10-10-22	5,07
57				Nr. del 39 del 10-10-22	99,95
58				Nr. del 40 del 10-10-22	9,90
59				Nr. del 41 del 27-10-22	73,00

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Ottobre		800,00		733,92
	Novembre				
60	anticipazione economale	Nr. 2183 del 04-11-22	400,00	Nr. del 02-11-22 42	
61	ulteriore anticipazione economale -	Nr. 2184 del 04-11-22	650,00	Nr. del 02-11-22 43	Nr. del 26-10-22 560 DET
62				Nr. del 04-11-22 44	
63				Nr. del 04-11-22 45	
64				Nr. del 14-11-22 46	Nr. del 24-02-22 107 DET
65				Nr. del 21-11-22 47	
66				Nr. del 30-11-22 48	
	Totale mese Novembre		1.050,00		1.305,33
				acquisto/rinnovo firma digitale Cadenazzi Antonella	
	Totale mese Ottobre				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Dicembre					
67	ULTIMA ANTICIPAZIONE ECONOMALE	Nr. 2521 del 15-12-22	200,00		Nr. del 49 del 06-12-22	12,50
68	ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICI -	Nr. 2636 del 20-12-22	400,00		Nr. del 50 del 07-12-22	28,78
69	Rimborso bollette	Nr. 2710 del 29-12-22	294,00		Nr. del 51 del 15-12-22	65,00
70	Rimborso bollette	Nr. 2711 del 29-12-22	31,50		Nr. del 52 del 16-12-22	8,45
71	Rimborso bollette	Nr. 2712 del 29-12-22	5,30		Nr. del 53 del 19-12-22	23,90
72	Rimborso bollette	Nr. 2713 del 29-12-22	14,40		Nr. del 54 del 19-12-22	74,00
73	Rimborso bollette	Nr. 2714 del 29-12-22	8,45		Nr. del 55 del 20-12-22	400,00
74	Rimborso bollette	Nr. 2715 del 29-12-22	190,00		Nr. del 56 del 29-12-22	4,80
75	Rimborso bollette	Nr. 2716 del 29-12-22	1.850,00			
76	Rimborso bollette	Nr. 2717 del 29-12-22	65,00			

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	
77	Rimborso bollette	Nr. 2718 del 29-12-22	63,58			
78	Rimborso bollette	Nr. 2719 del 29-12-22	74,00			
79	Rimborso bollette	Nr. 2720 del 29-12-22	73,00			
80	Rimborso bollette	Nr. 2721 del 29-12-22	36,40			
81	Rimborso bollette	Nr. 2722 del 29-12-22	146,00			
82	Rimborso bollette	Nr. 2723 del 29-12-22	6,50			
83	Rimborso bollette	Nr. 2724 del 29-12-22	3,00			
84	Rimborso bollette	Nr. 2725 del 29-12-22	5,07			
85	Rimborso bollette	Nr. 2726 del 29-12-22	28,78			
86	Rimborso bollette	Nr. 2727 del 29-12-22	53,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
87	Rimborso bollette	Nr. 2728 del 29-12-22	3,50			
88	Rimborso bollette	Nr. 2729 del 29-12-22	109,85			
89	Rimborso bollette	Nr. 2730 del 29-12-22	4,80			
90	Rimborso bollette	Nr. 2731 del 29-12-22	49,27			
91	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 29-12-22	47,71			
92	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 29-12-22	7,04			
93	restituzione 2 semestre economo	Nr. 3856 del 29-12-22	-3.250,00			
Totale mese Dicembre			520,15	Totale mese Dicembre		617,43
TOTALE			5.863,17	TOTALE		5.863,17

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	

ECONOMO COMUNALE

 MARIO OSTINELLI

COMUNE DI TREMEZZINA, l. 10-01-2023

Il presente conto contiene n. 93 registrazioni in n. 12 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



, li 10/1/2023

Codice fiscale economo comunale

STVWRA74276152V

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


 GIOVANNI LIBERA

