

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

Esercizio 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERA DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	N. 582 anticipazione fondo economato anno 2017	€ 2.000,00	GENNAIO		€ 125,70 € 13,30 € 2,10 € 19,50 € 198,00 € 12,00 € 6,40 € 3,00 € 4,60 € 3,93	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		€ 5,40 € 140,00 € 8,65 € 4,39 € 12,00 € 11,17 € 2,00 € 70,00 € 122,00	
	MARZO	N. 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 rimborso spese sostenute 1° bimestre 2017	somma mandati € 764,14	MARZO		Totale spese 1° bimestre € 764,14 € 20,00 € 3,70 € 50,00 € 70,00 € 12,00 € 30,00 € 8,80 € 8,80 € 2,00 € 3,60 € 15,20 € 70,00	

APRILE			APRILE	32	€	12,00
				33	€	3,60
				34	€	54,00
				35	€	2,80
				36	€	18,00
				37	€	6,00
						Totale spese 2° bimestre € 390,50
MAGGIO			MAGGIO	38	€	20,00
				39	€	8,00
				40	€	140,00
				41	€	15,00
				42	€	12,29
				43	€	5,00
				44	€	300,00
				45	€	50,00
				46	€	2,90
				47	€	55,96
				48	€	14,00
				49	€	15,00
						Totale spese 3° bimestre € 956,66
MAGGIO			MAGGIO	50	€	99,22
				51	€	66,00
				52	€	12,00
				53	€	3,99
				54	€	48,80
				55	€	34,80
				56	€	2,70
				57	€	7,30
				58	€	3,70
				59	€	40,00
						Totale spese 3° bimestre € 956,66
GIUGNO			GIUGNO	50	€	99,22
				51	€	66,00
				52	€	12,00
				53	€	3,99
				54	€	48,80
				55	€	34,80
				56	€	2,70
				57	€	7,30
				58	€	3,70
				59	€	40,00
						Totale spese 3° bimestre € 956,66

LUGLIO	N. 1598 – 1599 – 1600 – 1601 – 1602 – 1603 – 1604 – 1605 – 1606 – 1607 – 1608 – 1609 rimborso spese sostenute 3° bimestre 2017	somma mandati € 956,66	LUGLIO	60 61 62 63 64 65	€ € € € € €	80,00 12,00 3,70 6,68 79,00 26,50
AGOSTO			AGOSTO	66 67 68	€ € €	0,50 12,00 18,00 Totale spese 4° bimestre € 238,38
SETTEMBRE	N. 1960 – 1962 – 1963 - 1964 - 1965 rimborso spese sostenute 4° bimestre 2017	somma mandati € 238,38	SETTEMBRE	69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	€ € € € € € € € € € €	3,80 50,00 9,30 12,00 70,00 2,00 8,00 5,00 5,40 11,00 180,00
OTTOBRE			OTTOBRE	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92	€ € € € € € € € € € € €	4,14 2,00 5,80 8,40 20,00 13,50 10,70 105,94 37,50 36,60 2,40 99,00 30,00 Totale spese 5° bimestre € 732,48

