

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

Esercizio 2019

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERA DI SCARICO
	GENNAIO	Prov. N. 38 anticipazione fondo economato anno 2019 regolarizzato con Mand. N.4	€ 2.000,00	GENNAIO	1	€ 20,00	
					2	€ 0,70	
					3	€ 10,00	
					4	€ 153,00	
					5	€ 15,00	
					6	€ 73,51	
					7	€ 19,99	
					8	€ 2,00	
					9	€ 12,60	
					10	€ 96,00	
					11	€ 32,00	
					12	€ 12,30	
					13	€ 72,00	
					14	€ 5,80	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO	15	€ 18,40	Totale spese 1° bimestre € 562,55
16					€ 12,00		
17					€ 7,25		

	MARZO	N. 515 – 516 – 517 – 518 – 519 – 520 – 521 – 522 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 - 529 rimborso spese sostenute 1° bimestre 2019	somma mandati € 562,55	MARZO	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	€ € € € € € € € € €	21,10 6,60 170,00 16,00 109,00 5,25 6,90 2,00 66,88 0,99	
	APRILE			APRILE	28 29 30 31	€ € € €	12,00 164,30 50,00 20,00	
	MAGGIO	N. 849 – 850 – 851 – 852 – 853 – 854 – 855 – 856 – 857 – 858 – 859 – 860 rimborso spese sostenute 2° bimestre 2019	somma mandati € 651,02	MAGGIO	32 33 34 35 36 37 38	€ € € € € € €	28,90 24,00 4,29 4,00 9,00 7,80 15,00	
	GIUGNO			GIUGNO	39 40 41 42 43 44 45	€ € € € € € €	2,00 70,00 4,00 18,00 28,00 117,29 27,00	
							Totale spese 3° bimestre € 359,28	

LUGLIO	N. 1192 - 1193 - 1194 - 1195 - 1196 - 1197 - 1198 - 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1203 - 1204 - 1205 rimborso spese sostenute 3° bimestre 2019	somma mandati € 359,28	LUGLIO	46	€	3,30	
				47	€	2,10	
AGOSTO			AGOSTO	48	€	5,90	Totale spese 4° bimestre € 443,47
				49	€	45,00	
				50	€	3,90	
				51	€	55,00	
				52	€	2,98	
				53	€	4,40	
				54	€	2,90	
				55	€	65,90	
				56	€	22,50	
				57	€	50,00	
				58	€	4,80	
				59	€	14,00	
				60	€	99,00	
				61	€	12,90	
				62	€	33,00	
				63	€	5,00	
				64	€	10,89	
SETTEMBRE	N. 1573 - 1574 - 1575 - 1576 - 1577 - 1578 - 1579 - 1580 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - 1588 - 1589 - 1590 - 1591 4° bimestre 2019	somma mandati € 443,47	SETTEMBRE	65	€	32,50	
				66	€	49,95	
				67	€	6,00	
				68	€	1,59	
				69	€	107,82	

[illegible]

Cavallermaggiore, lì 31.01.2020

Il presente conto contiene n. 89 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ?

Cavallermaggiore, lì 31.01.2020



L'ECONOMO COMUNALE

(Graziella TESIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(*Caterina* ~~AL~~ *INA*)

Reversale
n. 1877/2019

**Restituzione
fondo
economale
€ 2.000,00**