

COMUNE DI LANCIANO

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2021

Stampa sintetica

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE					
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTI IN TESORERIA		
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO	PERIODO DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
1	Gennaio	1.500,00	Gennaio	0,00	
2	Aprile	482,14	Aprile	482,14	
3	Luglio	521,60	Luglio	521,60	
4	Ottobre	779,45	Ottobre	779,45	
5	Dicembre	0,00	Dicembre	769,32	
6	Gennaio	-730,68	Gennaio	0,00	
TOTALE		2.552,51	TOTALE	2.552,51	



L'economo

DE SMONE CAMILLO

Il responsabile del servizio finanziario

D'ANTONIO PAOLO SANDRO

VISTO DI REGOLARITÀ

LANCIANO

31 GEN 2022

, il

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 PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI ANNO 2021 - ACCONTO	Nr. 26 del 07-01-21	1.500,00						
	Totale mese Gennaio		1.500,00	Totale mese Gennaio		0,00			
2	Aprile								
	Rimborso bollette DET. 417/13.04.2021	Nr. 2183 del 13-04-21	150,50	SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI	Nr. del 13-04-21	150,50			
	Rimborso bollette DET. 417/13.04.2021	Nr. 2184 del 13-04-21	331,64	SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI	Nr. del 13-04-21	331,64			
3	Totale mese Aprile		482,14	Totale mese Aprile		482,14			
	Luglio								
	Rimborso bollette - Det. 938/21.07.21	Nr. 3966 del 21-07-21	521,60	RIMBORSI SPESE VARIE	Nr. del 19-07-21	521,60			
4	Totale mese Luglio		521,60	Totale mese Luglio		521,60			
	Ottobre								
	Rimborso bollette - Det. 1439/13.10.21	Nr. 6233 del 13-10-21	654,45	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 3^ TRIM 2021	Nr. del 11-10-21	125,00			
5	Totale mese Ottobre		779,45	Totale mese Ottobre		779,45			
	Dicembre								
	Rimborso bollette - Det. 1439/13.10.21	Nr. 6234 del 13-10-21	125,00	SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 3^ TRIM. 2021	Nr. del 11-10-21	654,45			
6	Totale mese Dicembre		4,00	Totale mese Dicembre		4,00			
	2021								
	Rimborso bollette - Det. 1439/13.10.21	Nr. 6234 del 13-10-21	125,00	SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4^ TRIM. 2021	Nr. del 31-12-21	147,65			
7	Totale mese 2021		1.500,00	Totale mese 2021		1.500,00			
	2021								
	Rimborso bollette - Det. 1439/13.10.21	Nr. 6234 del 13-10-21	125,00	SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4^ TRIM. 2021	Nr. del 31-12-21	147,65			
8	Totale mese 2022		1.500,00	Totale mese 2022		1.500,00			
	2022								
	Rimborso bollette - Det. 1439/13.10.21	Nr. 6234 del 13-10-21	125,00	SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4^ TRIM. 2022	Nr. del 31-12-22	147,65			

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			
9				SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4° TRIM. 2021	Nr. del 8 del 31-12-21	10,00	Det. Dirig. 107 del 26-01-22		
10				SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4° TRIM. 2021	Nr. del 9 del 31-12-21	22,90	Det. Dirig. 107 del 26-01-22		
11				SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4° TRIM. 2021	Nr. del 10 del 31-12-21	19,10	Det. Dirig. 107 del 26-01-22		
12				SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4° TRIM. 2021	Nr. del 11 del 31-12-21	40,40	Det. Dirig. 107 del 26-01-22		
13				SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4° TRIM. 2021	Nr. del 12 del 31-12-21	464,27	Det. Dirig. 107 del 26-01-22		
14				SPESE ECONOMICHE VARIE - RIMBORSI - 4° TRIM. 2021	Nr. del 13 del 31-12-21	61,00	Det. Dirig. 107 del 26-01-22		
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre			769,32		
15	Gennaio RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. del 243 del 26-01-22	4,00	Gennaio					
16	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. del 244 del 26-01-22	147,65						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
17	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 245 del 26-01-22	10,00				
18	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 246 del 26-01-22	22,90				
19	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 247 del 26-01-22	19,10				
20	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 248 del 26-01-22	40,40				
21	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 249 del 26-01-22	464,27				
22	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 251 del 26-01-22	61,00				
23	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 206 del 26-01-22	-4,00				
24	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 207 del 26-01-22	-147,65				

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	IMPORTO	
25	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 209 del 26-01-22	-10,00				
26	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 210 del 26-01-22	-22,90				
27	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 211 del 26-01-22	-19,10				
28	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 213 del 26-01-22	-40,40				
29	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 214 del 26-01-22	-464,27				
30	RITENUTA SU: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI 4 TRIMESTRE 2021	Nr. 215 del 26-01-22	-61,00				
31	ACCto del 27 01 2022	Nr. 249 del 28-01-22	-730,68				
	Totale mese Gennaio		-730,68	Totale mese Gennaio			0,00
	TOTALE		2.552,51	TOTALE			2.552,51

