

COMUNE DI PASPARDO

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

Modello 23

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	Maggio ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023	Nr. 274 del 29-05-23	750,00	Maggio ACQUISTO AMUCHINA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE VASCHE RETE ACQUEDOTTO COMUNALE	Nr. 1 del 29-05-23	34,15	Determinazione n.54 del 10.07.2023
2				ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO COMUNICAZIONI TRIBUTI E FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Nr. 2 del 31-05-23	99,60	
Totale mese Maggio			750,00	Totale mese Maggio		133,75	
3	Giugno			Giugno RIFORNIMENTO PER AUTOVEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGA BV920EA (NON DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELLA CARD PER IL RIFORNIMENTO TRAMITE APPALTO CON UNIONE COMUNI)	Nr. 3 del 07-06-23	10,00	
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno		10,00	
4	Luglio Rimborso bolletta N. 2 del 31-05-23 ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO COMUNICAZIONI TRIBUTI E FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Nr. 358 del 10-07-23	99,60	Luglio			
5	Rimborso bolletta N. 1 del 29-05-23 ACQUISTO AMUCHINA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE VASCHE RETE ACQUEDOTTO COMUNALE	Nr. 359 del 10-07-23	34,15				
6	Rimborso bolletta N. 3 del 07-06-23 RIFORNIMENTO PER AUTOVEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGA BV920EA (NON DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELLA CARD PER IL RIFORNIMENTO TRAMITE APPALTO CON UNIONE COMUNI)	Nr. 360 del 10-07-23	10,00				
Totale mese Luglio			143,75	Totale mese Luglio		0,00	
7	Agosto			Agosto TASSA DI PROPRIETA AUTOVEICOLO MITSUBISHI L200 TARGA DL883JE	Nr. 4 del 18-08-23	45,99	
8				TASSA DI PROPRIETA AUTOVEICOLO FIAT	Nr. 5	122,08	

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	
				PANDA TARGA BE696ZP	del 18-08-23		Determinazione n.135 del 27.12.2023
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		168,07	
9	Settembre			Settembre			
				POLIZZA ASSICURATIVA RCA TRATTORE	Nr. del 6 11-09-23	184,67	
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		184,67	
10	Ottobre			Ottobre			
				SPESE POSTALI INVIO COMUNICAZIONE PER AVV ANDREA PORRO	Nr. del 7 21-10-23	8,45	
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		8,45	
11	Novembre			Novembre			
				TASSA DI PROPRIETA AUTOVEICOLO MITSUBISHI L200 TARGA DL883JE	Nr. del 8 06-11-23	43,35	
12				TASSA DI PROPRIETA AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA BE696ZP	Nr. del 9 06-11-23	116,41	
13				ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO COMUNICAZIONI TRIBUTI	Nr. del 10 06-11-23	187,50	
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		347,26	
14	Dicembre			Dicembre			
	Rimborso bollette	Nr. del 811 27-12-23	8,45	ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO COMUNICAZIONI TRIBUTI	Nr. del 11 27-12-23	52,00	
15	Rimborso bollette	Nr. del 812 27-12-23	187,50	ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO COMUNICAZIONI TRIBUTI	Nr. del 12 27-12-23	50,00	
16	Rimborso bollette	Nr. del 813 27-12-23	184,67	SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI TRIBUTI	Nr. del 13 27-12-23	64,95	
17	Rimborso bollette	Nr. del 814 27-12-23	45,99				
18	Rimborso bollette	Nr. 815	122,08				

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	
19	Rimborso bollette	del 27-12-23 Nr. 816 del 27-12-23	43,35				
20	Rimborso bollette	Nr. 817 del 27-12-23	116,41				
21	Rimborso bollette	Nr. 818 del 27-12-23	52,00				
22	Rimborso bollette	Nr. 819 del 27-12-23	50,00				
23	SPESA ECONOMATO - SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI TRIBUTI	Nr. 820 del 27-12-23	64,95				
24	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	Nr. 958 del 29-12-23	-750,00				
Totale mese Dicembre			125,40	Totale mese Dicembre			166,95
TOTALE			1.019,15	TOTALE			1.019,15

Il presente conto contiene n.24 registrazioni in n.4 pagine

Paspardo, 12.01.2024

L'Economo
Giuseppe Martinazzoli



Visto di regolarità – Il Segretario Comunale
dott. Matteo Tonsi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Matteo Tonsi