

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

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

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 Assegnazione fondo economale anno 2021	Nr. 4 del 14-01-21	500,00	Gennaio Liquido additivo per motore diesel	Nr. 1 del 26-01-21	5,00	Determinaz. Nr. 27 del 08-04-21
	Totale mese Gennaio		500,00	Totale mese Gennaio		5,00	
2	Febbraio			Febbraio Chiavetta USB per pratiche di P.L. e cancelleria	Nr. 2 del 04-02-21	30,32	Determinaz. Nr. 27 del 08-04-21
3				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 3 del 09-02-21	15,00	Determinaz. Nr. 27 del 08-04-21
4				N. 20 CD per pratiche di P.L.	Nr. 4 del 13-02-21	14,72	Determinaz. Nr. 27 del 08-04-21
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		60,04	
5	Marzo			Marzo Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 5 del 04-03-21	10,00	Determinaz. Nr. 27 del 08-04-21
6				Chiavetta USB per trasferimento dati relativi a indagini	Nr. 6 del 11-03-21	8,00	Determinaz. Nr. 27 del 08-04-21
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		18,00	
7	Aprile Rimborso bollette	Nr. 134 del 16-04-21	18,40	Aprile N. 2 timbri per sede P.L. di Lograto	Nr. 7 del 02-04-21	9,00	Determinaz. Nr. 53 del 05-07-21
8	Rimborso bollette	Nr. 135 del 16-04-21	5,00	Liquido additivo per motore diesel	Nr. 8 del 14-04-21	5,00	Determinaz. Nr. 53 del 05-07-21
9	Rimborso bollette	Nr. 136 del 16-04-21	34,64				
10	Rimborso bollette	Nr. 137 del 16-04-21	25,00				
11	Rimborso anticipazione	Nr. 146 del 16-04-21	- 18,40				

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	
12	Rimborso anticipazione	Nr. 147 del 16-04-21	- 5,00				
13	Rimborso anticipazione	Nr. 148 del 16-04-21	- 34,64				
13	Rimborso anticipazione	Nr. 149 del 16-04-21	- 25,00				
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile			14,00
15	Maggio			Maggio			
				Spese postali per ritiro notifica ingiunzione	Nr. 9 del 10-05-21	11,88	Determinaz. Nr. 53 del 05-07-21
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio			11,88
16	Giugno			Giugno			
				Lavaggio n. 2 automezzi	Nr. 10 del 03-06-21	30,00	Determinaz. Nr. 53 del 05-07-21
17				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 11 del 25-06-21	10,00	Determinaz. Nr. 53 del 05-07-21
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno			40,00
18	Luglio			Luglio			
	Rimborso bollette	Nr. 338 del 20-07-21	9,00	Liquido additivo per motore diesel	Nr. 12 del 17-07-21	5,00	Determinaz. Nr. 69 del 01-10-21
19	Rimborso bollette	Nr. 339 del 20-07-21	5,00	Timbro per sede amministrativa	Nr. 13 del 30-07-21	38,80	Determinaz. Nr. 69 del 01-10-21
20	Rimborso bollette	Nr. 340 del 20-07-21	11,88				
21	Rimborso bollette	Nr. 341 del 20-07-21	40,00				
22	Rimborso anticipazione	Nr. 381 del 20-07-21	- 9,00				
23	Rimborso anticipazione	Nr. 382 del 20-07-21	- 5,00				
24	Rimborso anticipazione	Nr. 383 del 20-07-21	- 11,88				

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	
25	Rimborso anticipazione	Nr. 384 del 20-07-21	- 40,00				
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		43,80	
26	Agosto			Agosto			
				Batterie e lucchetto per fototrappole	Nr. 14 del 09-08-21	30,00	Determinaz. Nr. 69 del 01-10-21
27				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 15 del 24-08-21	15,00	Determinaz. Nr. 69 del 01-10-21
28				Batterie ricaricabili per fototrappole	Nr. 16 del 25-08-21	26,21	Determinaz. Nr. 69 del 01-10-21
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		71,21	
	Settembre			Settembre			
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		0,00	
	Ottobre			Ottobre			
29	Rimborso bollette	Nr. 369 del 08-10-21	38,80	Rotoli carta bancomat	Nr. 17 del 28-10-21	8,00	Determinaz. Nr. 84 del 30-12-21
30	Rimborso bollette	Nr. 370 del 08-10-21	5,00				
31	Rimborso bollette	Nr. 371 del 08-10-21	56,21				
32	Rimborso bollette	Nr. 372 del 08-10-21	15,00				
33	Rimborso anticipazione	Nr. 428 del 08-10-21	- 38,80				
34	Rimborso anticipazione	Nr. 429 del 08-10-21	- 5,00				
35	Rimborso anticipazione	Nr. 430 del 08-10-21	- 56,21				
36	Rimborso anticipazione	Nr. 431 del 08-10-21	- 15,00				
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		8,00	

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	IMPORTO	
	Novembre			Novembre			
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		0,00	
37	Dicembre	Nr. del		Dicembre	Nr. del		Determinaz. Nr. 84 del 30-12-21
	Rimborso bollette			Lavaggio n.1 automezzo			
38	Rimborso bollette	Nr. 492 del 30-12-21	8,00	Liquido additivo per motore diesel	Nr. 18 del 27-12-21	15,00	Determinaz. Nr. 84 del 30-12-21
39	Rimborso bollette	Nr. 493 del 30-12-21	8,50		Nr. 19 del 27-12-21	8,50	
40	Rimborso bollette	Nr. 494 del 30-12-21	15,00				
41	Rimborso anticipazione	Nr. 559 del 30-12-21	- 8,00				.
42	Rimborso anticipazione	Nr. 560 del 30-12-21	- 8,50				.
43	Rimborso anticipazione	Nr. 561 del 30-12-21	- 15,00				.
43	Restituzione somme disponibili a valere sull'anticipazione	Nr. 562 del 30-12-21	- 204,57				.
	Totale mese Dicembre		- 204,57	Totale mese Dicembre		23,50	
	TOTALE		295,43	TOTALE		295,43	

L'Economo e Responsabile del servizio finanziario

Dott. Rossano Viganò

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario

VGNRSN70S03A794T

Il Presidente

Sen. Gianpietro Maffoni

Il presente conto contiene n. 43 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Orzinuovi, li 21-01-2022

Timbro

Dell'Ente