

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2022**

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			Gennaio			
	Assegnazione fondo economale anno 2021	Nr. 3 del 17-01-22	1.000,00	Cornice portafoto raffigurante l'effigie della P.L. in tema di contrasto al Covid	Nr. 1 del 18-01-22	14,40	Determinaz. Nr. 26 del 07-04-22
				Bollo automezzo targato YA302AR	Nr. 2 del 20-01-22	23,36	Determinaz. Nr. 26 del 07-04-22
	Totale mese Gennaio		1.000,00	Totale mese Gennaio		37,76	
3	Febbraio			Febbraio			
				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 3 del 10-02-22	20,00	Determinaz. Nr. 26 del 07-04-22
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		20,00	
4	Marzo			Marzo			
				Lavaggio n. 2 automezzi	Nr. 4 del 02-03-22	30,00	Determinaz. Nr. 26 del 07-04-22
				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 5 del 08-03-22	20,00	Determinaz. Nr. 26 del 07-04-22
5							
6				Chiavetta USB per trasferimento immagini impianto videosorveglianza	Nr. 6 del 26-03-22	10,00	Determinaz. Nr. 26 del 07-04-22
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		60,00	
7	Aprile			Aprile			
	Rimborso bollette	Nr. 144 del 14-04-22	10,00	Liquido additivo per motore diesel	Nr. 7 del 23-04-22	11,00	Determinaz. Nr. 39 del 04-07-22
8	Rimborso bollette	Nr. 145 del 14-04-22	14,40				
9	Rimborso bollette	Nr. 146 del 14-04-22	70,00				
10	Rimborso bollette	Nr. 147 del 14-04-22	23,36				

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	
11	Rimborso anticipazione	Nr. 148 del 14-04-22	- 10,00				
12	Rimborso anticipazione	Nr. 149 del 14-04-22	- 14,40				
13	Rimborso anticipazione	Nr. 150 del 14-04-22	- 70,00				
14	Rimborso anticipazione	Nr. 151 del 14-04-22	- 23,36				
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile			11,00
15	Maggio			Maggio			
				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 8 del 16-05-22	15,00	Determinaz. Nr. 39 del 04-07-22
16				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 9 del 25-05-22	20,00	Determinaz. Nr. 39 del 04-07-22
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio			35,00
17	Giugno			Giugno			
				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 10 del 08-06-22	10,00	Determinaz. Nr. 39 del 04-07-22
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno			10,00
18	Luglio			Luglio			
	Rimborso bollette	Nr. 267 del 11-07-22	11,00				
19	Rimborso bollette	Nr. 268 del 11-07-22	45,00				
20	Rimborso anticipazione	Nr. 316 del 11-07-22	- 11,00				
21	Rimborso anticipazione	Nr. 317 del 11-07-22	- 45,00				
Totale mese Luglio			0,00	Totale mese Luglio			0,00
22	Agosto			Agosto			
				Rotoli carta bancomat	Nr. 11 del 03-08-22	8,00	Determinaz. Nr. 62

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	
23				Liquido additivo per motore diesel	Nr. 12 del 03-08-22	9,35	del 03-10-22 Determinaz. Nr. 62 del 03-10-22
24				Parasole per automezzo	Nr. 13 del 16-08-22	12,79	del 03-10-22 Determinaz. Nr. 62 del 03-10-22
25				Lavaggio n. 2 automezzi	Nr. 14 del 26-08-22	30,00	del 03-10-22 Determinaz. Nr. 62 del 03-10-22
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto			60,14
	Settembre			Settembre			
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre			0,00
	Ottobre			Ottobre			
	Rimborso bollette	Nr. 395 del 13-10-22	8,00	Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 15 del 08-10-22	25,00	del 29-12-22 Determinaz. Nr. 79 del 29-12-22
	Rimborso bollette	Nr. 396 del 13-10-22	9,35	Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 16 del 19-10-22	15,00	del 29-12-22 Determinaz. Nr. 79 del 29-12-22
	Rimborso bollette	Nr. 397 del 13-10-22	12,79	Liquido additivo per motore diesel	Nr. 17 del 20-10-22	15,03	del 29-12-22 Determinaz. Nr. 79 del 29-12-22
	Rimborso bollette	Nr. 398 del 13-10-22	30,00				
	Rimborso anticipazione	Nr. 486 del 13-10-22	- 8,00				
	Rimborso anticipazione	Nr. 487 del 13-10-22	- 9,35				
	Rimborso anticipazione	Nr. 488 del 13-10-22	- 12,79				
33	Rimborso anticipazione	Nr. 489 del 13-10-22	- 30,00				
Totale mese Ottobre			0,00	Totale mese Ottobre			55,03

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	
34	Dicembre	Nr. del		Dicembre					
	Rimborso bollette			495 29-12-22				15,03	
	35			Rimborso bollette				496 29-12-22	40,00
	36			Rimborso anticipazione				600 29-12-22	- 15,03
	37			Rimborso anticipazione				601 29-12-22	- 40,00
	38			Restituzione somme disponibili a valere sull'anticipazione				602 29-12-22	- 711,07
Totale mese Dicembre			- 711,07	Totale mese Dicembre		0,00			
	TOTALE		288,93	TOTALE		288,93			

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. 38 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Orzinuovi, li 26-01-2023

Timbro

Dell'Ente