

**COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

**PROVINCIA DI TERAMO**

**CONTO  
DELLA GESTIONE ECONOMO**

**ESERCIZIO 2023**

**ECONOMO Sig.**

**CAMPONI GIUSEPPINA .**

*nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 12-01-2018.*

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023**

N.D	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI ESEGUITI			NOTE
		PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	PRIMA ANTICIPAZIONE DI SOMME	n.25 del 17-01-23	1000,00				DETERMINA N. 20 R.G. del 10-01-2023
		<b>Totale.....</b>	.....	<b>1000,00</b>	<b>Totale.....</b>	.....	<b>0,00</b>	
2	FEBBRAIO				Rimborso spesa anticipata per acquisto di carburante scuolabus targato FZ142XC poiché pompa comunale fuori servizio	n.1 del 07-02-23	120,00	
3					Rimborso spesa anticipata per invio raccomandata A r urgente	n.2 del 21-02-23	8,15	
		<b>Totale.....</b>	.....		<b>Totale.....</b>	.....	<b>128,15</b>	
4	MARZO				Rimborso spesa anticipata per acquisto lettore microcip per cani	n.3 del 14-03-23	39,99	
		<b>Totale.....</b>	.....		<b>Totale.....</b>	.....	<b>39,99</b>	
	APRILE							
		<b>Totale.....</b>	.....		<b>Totale.....</b>	.....	<b>0,00</b>	
5	MAGGIO				Rimborso spesa anticipata per acquisto di	n.4 del 03-05-23	50,00	

6						carburante scuolabus targeto FZ142XC poiché pompa comunale fuori servizio	n.5 del 03-05-23	58,16	
7						Rimborso spesa anticipata per pagamento in contanti di interessi maturati a Agenzia Entrate per cartelle di pagamento nn. 10820220005720412000 10220220005720311000	n 6 del 26-05-23	19,99	
		<b>Totale.....</b>				<b>Totale.....</b>	<b>.....</b>	<b>128,15</b>	
8	GIUGNO					Rimborso spesa anticipata per acquisto buste grandi e piccole per rifiuti.	n.7 del 29-06-23	5,40	
		<b>Totale.....</b>				<b>Totale.....</b>	<b>.....</b>	<b>5,40</b>	
	LUGLIO								
		<b>Totale.....</b>				<b>Totale.....</b>	<b>.....</b>	<b>0,00</b>	
	AGOSTO								

		Totale.....		Totale.....		Totale.....		0,00	
	SETTEMBRE								
		Totale.....		Totale.....		Totale.....		0,00	
	OTTOBRE								
		Totale.....		Totale.....		Totale.....		0,00	
9	NOVEMBRE						n.8 del 15-11-23	150,00	
						Rimborso spesa anticipata per acquisto di carburante scuolabus targato FE882GY poiché pompa comunale fuori servizio			
10							n.9 del 24-11-23	4,00	
						Rimborso spesa anticipata per riproduzione copia chiavi per ambulatorio medico			
		Totale.....		Totale.....		Totale.....		154,00	
11	DICEMBRE						n.16 del 29-12-23	46,00	
						Rimborso spese per 23 versamenti in C/C/P dei proventi derivanti dalla gestione della pompa di benzina Comunale, per riversamento dei diritti riscossi per i Servizi demografici ed altro			



