

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

CASSA: CASSA ECONOMALE ANNO: 2023

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2023	44	300,00				
2				acquisto acqua per Consiglio Comunale	1	9,00	
3				copia documenti per ufficio tributi/commercio	2	1,00	
4				materiale di consumo per ufficio Tributi/commercio	3	9,98	
5				acquisto n. 30 sacchetti spazzatura ad uso uffici comunali	4	2,58	
	GENNAIO		300,00	GENNAIO		22,56	
6				duplicato chiave ad uso ufficio Tecnico	5	1,20	
7				materiale di consumo per comando Polizia Municipale	6	22,00	
8				duplicazione chiavi casa comunale ad uso personale ufficio Servizi Sociali	7	1,20	
9				acquisto manuale Luiso - riforma Cartabia - ad uso Ufficio Legale	8	38,00	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		62,40	
10				nastro carta ad uso ufficio servizi sociali per trasferimento sede	9	2,30	
11				n. 30 rotoli nastro da imballo ad uso uffici comunali per trasferimento sede	10	30,00	
12				copia chiave per ufficio servizi sociali	11	1,30	
13				acquisto nastro da imballo per trasferimento uffici comunali	12	15,00	
14				acquisto acqua per Consiglio Comunale del 23/03/2023	13	12,00	
15				acquisto n. 5 nastro da imballo per trasferimento uffici comunali	14	7,50	
16				acquisto materiale per pulizia ambienti ufficio Anagrafe	15	16,35	
17				RESTITUZIONE FONDO DI CASSA I TRIMESTRE 2023	947	130,59	

	MARZO			0,00	MARZO		215,04	
18	anticipazione di cassa - 2° Trimestre 2023	1214	300,00					
19					copla chiavi per ufficio legale	16	3,00	
20					invio urgente plico ad ISTAT per ufficio Anagrafe/Stato Civile	17	13,90	
21					acquisto urgente sacchi spazzatura per sede provvisoria	18	5,69	
22					invio urgente plico osservatorio faunistico regionale	19	12,90	
23					n. 1 copia chiavi per ufficio Legale - trasferimento sede piazza Itria	20	1,50	
24					prelievo n. 30 carte d'identità	21	13,20	
25					acquisto urgente n. 5 lucchetti, n. 10 occhiali	22	22,50	
	APRILE		300,00		APRILE		72,69	
	MAGGIO		0,00		MAGGIO		0,00	
26					RESTITUZIONE FONDO DI CASSA II TRIMESTRE 2023	1746	227,31	
	GIUGNO		0,00		GIUGNO		227,31	
27	anticipazione di cassa - 3° Trimestre 2023	2023	300,00					
28					Pago PA - diritti di segreteria MUD Comuni - C.C.I.A.A. di Lecce	23	17,50	
29					rotolo di carta ad uso Consiglio Comunale	24	5,00	
30					materiale per derattizzazione SUAP	25	5,00	
31					materiale elettrico per ufficio Tributi/commerci	26	7,60	
32					materiale per derattizzazione SUAP	27	20,00	
33					versamento ccp per prelievo n. 30 carte di identità.	28	15,20	
	LUGLIO		300,00		LUGLIO		70,30	
34					materiale per intervento di somma urgenza ad uso Polizia Locale	29	39,00	
35					liquido disorgogante filtri I ad uso servizi igienici Palazzo Marchesale	30	4,40	
	AGOSTO		0,00		AGOSTO		43,40	
36					copla n. 6 chiavi ad uso ufficio Servizi Finanziari	31	12,00	

37				32	15,00
38				33	15,70
39				34	30,00
40				35	10,00
41				2414	103,60
					186,30
42					
43				36	20,00
44				37	3,00
					23,00
45				38	10,00
					10,00
46				3182	267,00
					267,00
					1.200,00
					0,00
					1.200,00
					1.200,00

GALATONE, li 05/12/2023

Il presente conto contiene 46 registrazioni in 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



L'ECONOMO
SERGI LUCIO

[Signature]
L'ECONOMO COMUNALE
(Istr. Amm. Lucio Sergi)

