

| COMUNE DI PORTOFINO | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|--|------------|
| CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMALI | | | | | | |
| ESERCIZIO 2023 | | | | | | |
| Anticipazioni e rimborsi periodici | Versamento in Tesoreria | | Buoni ordine | Estremi deliberazioni di approvazione del conto | | |
| | Periodo e tipologia del pagamento | | | | | |
| Anticipazione iniziale N° | Mandato pagamento N° | Importo | N° buono ordine | Importo | | |
| Periodo e oggetto della riscossione | | | | | | |
| Anticipazione iniziale | n° 25 | 1.549,00 € | | | 3/R del 18/01/2023 | |
| 1 | | | | | | |
| | | | esempi: | | | |
| | | | acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse, valori bollati e materiali di facile consumo occorrenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture operative dell'ente | | n° 1 | 19,50 € |
| | | | acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti di pubblici servizi | | n° 2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23-24-28 | 1.029,43 € |
| | | | indennità di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio a dipendenti e amministratori comunali | | n° 5-6-27 | 15,50 € |
| | | | spese postali e telegrafiche | | n° 20-25 | 20,63 € |
| | | | imposte e tasse a carico comunale | | n° 21-26 | 122,10 € |
| | | Importo | N° buono ordine | Importo | | |
| rimborsi delle spese effettuate nel periodo precedente | n° 491 | 59,30 € | n° 29-31-37 | 9,30 € | 30/R del 18/04/2023 | |
| 2 | | | | | | |
| | | | 15,50 € | n° 30 | 14,70 € | |
| | | | 311,59 € | n° 32-53 | 11,00 € | |
| | | | 69,48 € | n° 33-34-35-36-43-44 | 562,80 € | |
| | | | 359,00 € | n° 38-42-47-48-49-50-52 | 347,90 € | |
| | | | 392,29 € | n° 39-45-51 | 85,01 € | |
| | | | | n° 40-41-54 | 340,00 € | |
| | | Importo | N° buono ordine | Importo | | |
| rimborsi delle spese effettuate nel periodo precedente | n° 1266 | 340,00 € | n° 55-57-59-62-63-71 | 186,89 € | 66/R del 13/09/2023 | |
| 3 | | | | | | |
| | | | 11,00 € | n° 56-70 | 270,00 € | |
| | | | 9,30 € | n° 58-60-61 | 515,54 € | |
| | | | 578,80 € | n° 64-68 | 14,15 € | |
| | | | 134,11 € | n° 65-66-67-72 | 386,15 € | |
| | | | 120,00 € | n° 69 | 30,40 € | |
| | | | 193,50 € | | | |
| | | Importo | N° buono ordine | Importo | | |
| rimborsi delle spese effettuate nel periodo precedente | n° 1567 | 300,40 € | n° 73 | 10,50 € | 79/R del 17/11/2023 | |
| 4 | | | | | | |
| | | | 906,19 € | n° 74-77 | 91,00 € | |
| | | | 48,54 € | n° 75-78-80-81-82-85 | 124,30 € | |
| | | | 148,00 € | n° 76-79-84 | 445,30 € | |
| | | | | | | |
| | | | | n° 83 | 26,90 € | |
| | | | | n° 86-87 | 147,71 € | |
| | | Importo | importo totale spese dell'anno € | 4.842,71 € | | |
| rimborsi delle spese effettuate nel periodo precedente | n° 2 | 494,80 € | | | 1/R del 11/01/2024 | |
| | n° 3 | 13,60 € | | | | |
| | n° 4 | 10,50 € | | | | |
| | n° 5 | 183,01 € | | | | |
| | n° 6 | 66,00 € | | | | |
| | n° 7 | 31,80 € | | | | |
| | n° 8 | 46,00 € | | | | |
| | | | Restituzione anticipazione | | | |
| | TOTALE anticipazione iniziale + rimborsi | 6391,71 | con reverse n° 1 | | 1.549,00 € | |
| | | | TOTALE restituzione anticipazione + spese effettuate nell'anno | | 6.391,71 € | |