



COMUNE DI MONTEVAGO (AG)  
Piazza della Repubblica -

Rendiconto Riepilogativo anno 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE : Sig.ra Maria Letizia Bennato

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |   | VERSAMENTO IN TESORERIA              |                            |
|--------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN.                    | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO | N. BUONO ORDINE            |
|              |   |   |                                      | ORDINE                     |
|              |   |   |                                      | somma rivers tesoreria Rev |
|              | SALDO FINALE 2022 CC ECONOMATO                                    |   |                                      |                            |
|              | GENNAIO   | 14-15-19-28-153-154-155<br>157              | GENNAIO                              | 1.974,35 €<br>5.439,70 €   |
|              | FEBBRAIO  | 0   | FEBBRAIO                             | 749,70 €                   |
|              | MARZO   | 372-387-388                                 | MARZO                                | 752,73 €                   |
|              | APRILE  | 0   | APRILE                               | 493,98 €                   |
|              | MAGGIO  | 0   | MAGGIO                               | 657,22 €                   |
|              | GIUGNO  | somma err accredit ag entrat<br>0           | GIUGNO                               | 152,40 €                   |
|              | LUGLIO  | 1027  | LUGLIO                               | 566,15 €                   |
|              | AGOSTO  | 1165 - 1166 - 1167                          | AGOSTO                               | 132,90 €                   |
|              | SETTEMBRE   | 1219  | SETTEMBRE                            | 107,45 €                   |
|              | OTTOBRE   | 0   | OTTOBRE                              | 604,53 €                   |
|              | NOVEMBRE  | 1521-1560-<br>somma errato accredit AG Entr | NOVEMBRE                             | 760,95 €                   |
|              | DICEMBRE  | 1676  | DICEMBRE                             | 2.511,01 €                 |
|              | TOTALE.....   | TOTALE.....                                 | TOTALE.....                          | 1.325,26 €                 |
|              |   |   |                                      | 10.788,63 €                |

Determinazione saldo finale quarto trimestre  
somma prel 3° trim e non spesa versata in tesoreria rev 1785/2023  
somma prel 2° trim e non spesa versata in tesoreria rev 1785/2023  
somma prel 4° trim (tasse aut) enon spesa. Versata in tesor rev 1785/2023  
oneri conto corrente anno 2023

|  |            |
|--|------------|
| SALDO DISPONIBILE - economato al 31.12.2023                      | 3.515,79 € |
| somma prel contanti 18/12/23 non spesa - da versare in tesoreria | 108,96 €   |
| SALDO DISPONIBILE su CCB economato al 31.12.2023                 | 3.406,83 € |

VISTO DI REGOLARITA'  
Dott. G. Cambria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. G. Cambria

Montevago, Li 21.02.2024

L'ECONOMO  
Sig.ra Maria Letizia Bennato

*HA Bennato*