



COMUNE DI MONTEVAGO (AG)  
Piazza della Repubblica -

Rendiconto IV trimestre 2024

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

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI  PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO  PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
				RIODO E TIPOLOG DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	
	GENNAIO			GENNAIO		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
	MARZO			MARZO		
	APRILE			APRILE		
	MAGGIO			MAGGIO		
	GIUGNO			GIUGNO		
	LUGLIO			LUGLIO		
	AGOSTO			AGOSTO		
	SETTEMBRE			SETTEMBRE		
		SALDO TERZO TRIMESTRE 2024 di cui in CCP € 8.593,08 Di cui Contanti I°trim € 68,01 +(€ 22,40 del 2°trim) + 3° 37,62		8.721,11 €		
OTTOBRE		mandato n.1352	300,00 €	OTTOBRE	spese commissioni pagamenti imp bollo+spese ten c.c	3.034,16 € 14,50 € 23,19 €
NOVEMBRE		ZERO MANDATI Accred da poste CASHBACK	5,42 €	NOVEMBRE	imp bollo+spese ten c.c spese	23,46 € 759,86 €
DICEMBRE		mandato 1632	370,00 €	DICEMBRE	imp bollo+spese ten c.c spese	23,19 € 2.044,09 € 274,18 €
.....			TOTALE.....	9.396,53 €	TOTALE..... 6.196,63 €	
Determinazione saldo finale quarto trimestre				3.199,90 €		
SALDO DISPONIBILE su CC economato al 31.12.2024				3.012,87 €	ok	
Incluse spese di settembre con valuta bancaria ottobre per € 96,90 (€ 27,90 + € 33,50 + € 35,50)						
somma prel e non spesa I trim 24 - DA vers in tesoreria				68,01 €		
somma prel e non spesa III trim 24 - DA vers in tesoreria				22,40 €		
somma prel e non spesa II trim 24 - DA vers in tesoreria				37,62 €		
residuo cassa prelev IV trim 24 non spese DA vers in tesoreria				59,00 €		
SALDO DISPONIBILE ECONOMATO al 31.12.2024				3.199,90 €	ok	

VISTO DI REGOLARITA'  
Dott. G. Capbria

Montevago, Li 26.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. G. Capbria

L'ECONOMO

Sig.ra Maria Letizia Bennato

