

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

Cassa economica

ANNO 2021

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	ANTICIPO SPESE ECONOMO ANNO 2021	66	5.000,00				
	GENNAIO		5.000,00	GENNAIO		0,00	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		0,00	
	MARZO		0,00	MARZO		0,00	
2				Acquisto volume per polizia locale	1	32,00	
3				Spese tenuta conto dal 31.12.2020 al 31.03.2021	2	206,40	
4				Acquisto marche da bollo per uffici	3	20,00	
5				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER UFFICI	4	100,00	
6				Ritiro pacco a Roma per polizia locale	5	52,58	
7				BOLLI AUTO AUTOMEZZO TARGATO EB040ZY	6	162,00	
8				BOLLO AUTO AUTOVEICOLO TARGATO EB041ZY	7	162,00	
9				bollo autoveicolo targato FC495SG	8	114,00	
10				Acquisto scarpe per polizia locale	9	166,40	
11				BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO EC356AD	10	66,00	
12				BOLLO AUTO AUTOVEICOLO TARGATO DT112VT	11	27,00	
13				BOLLO AUTO AUTOVEICOLO TARGATO EN232BF	12	28,00	
14				BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO FA323WE	13	21,00	
15				BOLLO AUTO AUTOVEICOLO TARGATO CY484KM	14	21,00	
16				BOLLO AUTO AUTOVEICOLO TARGATO DV587XD	15	27,00	
17				BOLLO AUTO AUTOVEICOLO TARGATO ED316MC	16	34,00	
	APRILE		0,00	APRILE		1.239,38	

18				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	17	50,00	
19				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	18	50,00	
20				Rilascio nuova firma digitale Zontini Dario	19	42,70	
21				Bollo motoveicolo targato DB93757	20	53,00	
22				Bollo motoveicolo targato DB93758	21	53,00	
23				Materiali per cassetta pronto soccorso del cantiere comunale	22	7,40	
24				RILASCIO FIRMA DIGITALE	23	85,00	
25				SALDO FATTURA NR. 2 DEL 13.11.2020 PER CORONA DI ALLORO PER CASTEL CONDINO	24	70,00	
26				CONCESSIONE TEMPORANEA DI DERIVAZIONE DAL RIO LORA PER ALIMENTAZIONE LAGHETTO ROVERSELLA	25	182,01	
27	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMO	1274	2.000,00				
28				RILASCIO FIRME DIGITALI ROSA DEBORA	26	43,92	
29				RILASCIO FIRME DIGITALI ZANETTI MIRCA	27	43,92	
	MAGGIO		2.000,00	MAGGIO		680,95	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		0,00	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO		0,00	
30				ACQUISTO GRADI VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	28	89,06	
31				ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA DELL'INCENDIO DI CASTEL CONDINO	29	70,00	
32				CERTIFICATO FIRMA DIGITALE PER GIOVANELLI PAOLO	30	86,62	
33				COPIA CHIAVI PER COMUNE DI BONDONE	31	27,30	
34				RINNOVO FIRMA DIGITALE NOVALI YVONNE	32	43,92	
35				SPESE POSTALI DEL 11/02/2021	33	22,80	
36				SPESE POSTALI DEL 12/02/2021	34	25,95	
37				SPESE POSTALI DEL 19/02/2021	35	22,15	

38				SPESE POSTALI DEL 22/02/2021	36	56,35	
39				SPESE POSTALI DEL 15/02/2021	37	45,10	
40				SPESE POSTALI DEL 15/02/2021	38	134,85	
41				SPESE POSTALI DEL 16/02/2021	39	32,35	
42				SPESE POSTALI DEL 24/02/2021	40	32,70	
43				SPESE POSTALI DEL 25/02/2021	41	13,00	
44				SPESE POSTALI DEL 26/2/2021	42	8,80	
45				SPESE POSTALI DEL 01/03/2021	43	27,40	
46				SPESE POSTALI DEL 02/03/2021	44	61,80	
47				SPESE POSTALI DEL 05/03/2021	45	12,10	
48				SPESE POSTALI DEL 08/03/2021	46	16,75	
49				SPESE POSTALI DEL 09/03/2021	47	25,40	
50				SPESE POSTALI DEL 10/03/2021	48	55,70	
51				SPESE POSTALI 11/03/2021	49	41,15	
52				SPESE POSTALI DEL 12/03/2021	50	14,70	
53				SPESE POSTALI DEL 16/03/2021	51	36,55	
	AGOSTO		0,00	AGOSTO		1.002,50	
54				Spese postali del 29/09/2021	52	8,05	
55				SPEDIZIONI POSTALI DEL 21/09/2021	53	37,10	
56				SPEDIZIONI POSTALI DEL 17/09/2021	54	1,10	
57				SPEDIZIONI DEL 17/09/2021	55	4,80	
58				SPEDIZIONI POSTALI DEL 13/09/2021	56	6,60	
59				SPESE SPEDIZIONI POSTALI DEL 24/09/2021	57	7,60	
60				SPEDIZIONI POSTALI DEL 27/09/2021	58	95,55	
61				SPESE DI SPEDIZIONE DEL 28/09/2021	59	33,80	

62				SPEDIZIONI POSTALI DEL 09/09/2021 - PER COMUNE DI BONDONE	60	164,50	
63				SPESE DI SPEDIZIONE DEL 14/09/2021	61	45,20	
64				SPESE DI SPEDIZIONE DEL 13/09/2021	62	72,70	
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE		477,00	
65				BOLLO AUTO AUTOMEZZO TARGATO DE644BN	63	134,00	
66				BOLLO AUTO AUTOMEZZO TARGATO EN494RW	64	115,00	
67				BOLLO AUTO AUTOMEZZO TARGATO EN495RW	65	115,00	
68				SPESE SPEDIZIONE POSTALE DEL 01/10/2021	66	12,30	
69				SPESE SPEDIZIONI DEL 30/09/2021	67	15,20	
70				SPESE SPEDIZIONI DEL 17.09.2021	68	16,10	
71				SPEDE DI SPEDIZIONE DEL 05/10/2021	69	110,20	
72				SPESE DI SPEDIZIONE DEL 16/09/2021	70	6,50	
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE		524,30	
73	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMO	2786	2.000,00				
74				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	71	50,00	
75				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	72	50,00	
76				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	73	50,00	
77				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	74	50,00	
78				BOLLO AUTO UFFICIO TECNICO TARGATA FW644WP	75	27,00	
79				BOLLO AUTO UFFICIO TECNICO TARGATA EN114NH	76	37,00	
80				BOLLO AUTO POLIZIA LOCALE TARGATA YA562AF	77	21,00	
81				BOLLO AUTO POLIZIA LOCALE TARGATA YA561AF	78	21,00	
82				RINNOVO FIRMA DIGITALE PER DE MARCO SIMONA	79	43,92	
83				RILASCIO FIRMA DIGITALE ARTINI SABRINA	80	86,62	

84				REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DI DATA 21.07.2021	81	141,82	
85				REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DI DATA 15.09.2021	82	141,82	
86				SPESE PER RITIRO ETILOMETRO	83	46,14	
87				SPESE PER RITIRO ETILOMETRO	84	53,38	
88				MOTOPower MP00205B 12V 1000MA CARICABATTERIE AUTOMATICO PER AUTO, MOTO ATV E ALTRO	85	26,50	
89				FOGLIO GELATINA PER FARI FUCSIA 128	86	73,20	
90				SANIFICANTE DET 5% NR. 2	87	31,50	
91				PILE ALKALINE 8 PZ	88	10,00	
92				BATTERIA COMPATIBILE CON ZEBRA QLN320HC,ZQ500,ZQ510Z ZQ520 STAMPANTE FOTOCOPIATRICE SCANNER ETICHETTATRICE	89	56,99	
93				PARERE COLLEGIALE DI DATA 17/09/2021 S.F.	90	118,00	
	NOVEMBRE		2.000,00	NOVEMBRE		1.135,89	
94				SPESE TENUTA CONTO ECONOMO DAL 1 APRILE 2021 AL 20 DICEMBRE 2021	91	186,70	
95				Spese postali per distribuzione bollettino comunale	92	500,00	
96				saldo fattura nr. 187/178	93	75,50	
97				DIRITTI MUD	94	60,00	
98				RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICI	95	358,10	
99				DIRITTI PER RINNOVO CPI DEPOSITO GPL MALGA ALPO	96	50,00	
100				SPESE POSTALI DEL 17/03/2021	97	36,80	
101				SPESE POSTALI DEL 25/03/2021	98	83,25	
102				SPESE POSTALI DEL 31/03/2021	99	18,60	
103				SPESE POSTALI DEL 02/04/2021	100	83,00	
104				SPESE POSTALI DEL 09/04/2021	101	6,50	

105				SPESE POSTALI DEL 12/04/2021	102	30,80	
106				SPESE POSTALI DEL 14/04/2021	103	17,50	
107				SPESE POSTALI DEL 15/04/2021	104	28,20	
108				SPESE POSTALI DEL 19/04/2021	105	45,90	
109				SPESE POSTALI DEL 20/04/2021	106	19,00	
110				SPESE POSTALI DEL 22/04/2021	107	79,05	
111				SPESE POSTALI DEL 23/04/2021	108	37,75	
112				SPESE POSTALI DEL 28/04/2021	109	14,55	
113				SPESE POSTALI DEL 30/04/2021	110	104,75	
114				SPESE POSTALI DEL 03/05/2021	111	6,50	
115				SPESE POSTALI DEL 07/05/2021	112	28,90	
116				SPESE POSTALI DEL 10/05/2021	113	14,30	
117				SPESE POSTALI DEL 13/05/2021	114	172,70	
118				SPESE POSTALI DEL 18/05/2021	115	39,90	
119				SPESE POSTALI DEL 19/05/2021	116	8,10	
120				SPESE POSTALI DEL 21/05/2021	117	8,70	
121				SPESE POSTALI DEL 25/05/2021	118	93,35	
122				SPESE POSTALI DEL 26/05/2021	119	9,80	
123				SPESE POSTALI DEL 07/06/2021	120	6,50	
124				SPESE POSTALI DEL 08/06/2021	121	9,50	
125				SPESE POSTALI DEL 11/06/2021	122	9,30	
126				SPESE POSTALI DEL 15/06/2021	123	3,60	
127				SPESE POSTALI DEL 21/6/2021	124	2,85	
128				SPESE POSTALI DEL 27/07/2021	125	4,00	
129				SPESE POSTALI DEL 06/10/2021	126	12,30	
130				SPESE POSTALI DEL 07/10/2021	127	39,10	

131				SPESE POSTALI DEL 11/10/2021	128	25,80	
132				ACQUISTO CORDLESS PER SCUOLA MATERNA DI DARZO	129	40,00	
133				RILASCIO FIRMA DIGITALE PER PAROLARI MARGHERITA	130	86,62	
134				SERVIZIO DI LAVANDERIA PER COMUNE DI BONDONE	131	72,60	
135				SPESE LAVANDERIA PER REFERENDUM	132	53,40	
136				MARCHE DA BOLLO	133	70,00	
137	Spese servizio Economato anno 2021	3529	230,19				
138	Spese servizio Economato anno 2021	3515	206,40				
139	Spese servizio Economato anno 2021	3514	52,58				
140	Spese servizio Economato anno 2021	3521	554,00				
141	Spese servizio Economato anno 2021	3522	490,00				
142	Spese servizio Economato anno 2021	3525	114,00				
143	Spese servizio Economato anno 2021	3520	563,24				
144	Spese servizio Economato anno 2021	3526	255,46				
145	Spese servizio Economato anno 2021	3528	148,00				
146	Spese servizio Economato anno 2021	3532	182,01				
147	Spese servizio Economato anno 2021	3533	422,00				
148	Spese servizio Economato anno 2021	3534	7,40				
149	Spese servizio Economato anno 2021	3536	70,00				
150	Spese servizio Economato anno 2021	3539	70,00				
151	Spese servizio Economato anno 2021	3513	53,40				
152	Spese servizio Economato anno 2021	3516	186,70				
153	Spese servizio Economato anno 2021	3517	75,50				
154	Spese servizio Economato anno 2021	3518	118,00				
155	Spese servizio Economato anno 2021	3519	358,10				
156	Spese servizio Economato anno 2021	3523	60,00				

157	Spese servizio Economato anno 2021	3524	50,00				
158	Spese servizio Economato anno 2021	3527	383,16				
159	Spese servizio Economato anno 2021	3530	40,00				
160	Spese servizio Economato anno 2021	3531	500,00				
161	Spese servizio Economato anno 2021	3535	2.423,75				
162	Spese servizio Economato anno 2021	3537	27,30				
163	Spese servizio Economato anno 2021	3538	72,60				
164				Restituzione fondo economo anno 2021	3549	9.000,00	
	DICEMBRE		7.713,79	DICEMBRE		11.653,77	
		TOTALE	16.713,79		TOTALE	16.713,79	

STORO, li 31/12/2021

Il presente conto contiene 164 registrazioni in 8 pagine

L'ECONOMO
PAROLARI MARGHERITA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO