

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	
	GENNAIO		0,00	GENNAIO		0,00	
1	Anticipo fondi Economo anno 2023	387	3.000,00				
	FEBBRAIO		3.000,00	FEBBRAIO		0,00	
	MARZO		0,00	MARZO		0,00	
	APRILE		0,00	APRILE		0,00	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO		0,00	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		0,00	
2				Rilascio firma digitale per Bagozzi Ferdinando	1	121,17	
3				Diritti di ricerca e visura sinistro stradale Grassi Gianpietro - Faccini Matteo	2	4,30	
4				Spedizione pacco per polizia locale	3	19,67	
5				Rilascio firma digitale per Bondoni Lara	4	45,02	
6				Modello cn07 ar	5	3,90	
7				Rilascio firma digitale Stagnoli Gessica	6	91,38	
8				Rilascio firma digitale Tonini Giuseppina	7	45,02	
9				Rilascio firma digitale Ferretti Marzia	8	91,38	
10				Bollo auto custodi forestali targata EB040ZY	9	163,30	
11				Bollo auto custodia forestale targato EB041ZY	10	163,30	
12				Bollo auto servizi generali targata FC495SG	11	114,30	
13				Bollo auto targata ED316MC	12	34,30	
14				Bollo auto targata DV587XD	13	27,30	

15				Bollo auto targata CY484KM	14	21,30	
16				Bollo auto targata FA323WE	15	21,30	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO		966,94	
17				Bollo auto targata EN232BF	16	28,30	
18				Bollo auto targata DT112VT	17	27,30	
19				Bollo auto targata EC356AD	18	65,30	
20				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	19	50,00	
21				Cavo per sala riunioni	20	25,00	
22				Duplicazione chiave portone	21	24,00	
23				Duplicazione chiavi per Sala Esposizione	22	14,05	
24				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	23	50,00	
25				Acquisto avvisi di ricevimento raccomandate e rullo etichette	24	4,85	
26				Acquisto nr. 1 marca da bollo da Euro 16,00	25	16,00	
27				Bollo veicolo targato DB93757	26	53,50	
28				Bollo veicolo targato DB93758	27	53,50	
29				Diritti di segreteria Mud semplificato	28	17,50	
30				Diritti di segreteria Mud semplificato	29	17,50	
31				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	30	50,00	
32				Duplicazione chiavi per Server generale	31	24,00	
33				Acquisto avvisi di ricevimento raccomandate	32	4,00	
34				Acquisto nr. 25 marche da bollo da 2 Euro	33	50,00	
35				Acquisto 2 plichi fogli lavagna per Giunta Comunale	34	14,00	
36				Bollo veicolo custodia forestale targato GM564JF	35	18,50	
37				Rilascio fotocopie per il Comune di Storo	36	18,30	

38				La DPIA nelle smart cities. Vademecum: dal frontespizio alla presentazione del documento	37	26,60	
39				Rilascio firma digitale per Iacobelli Silvia	38	45,02	
40				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	39	50,00	
41				Acquisto francobolli	40	5,40	
42				Rilascio fotocopie cementi armati per il Comune di Storo	41	40,60	
43				Rilascio fotocopie cementi armati per il Comune di Bondone	42	14,90	
44				Spese di spedizione pacco postale per Cnr	43	11,50	
45				Acquisto registro carico rifiuti per Comune di Bondone	44	9,50	
46				Acquisto modello 23I e rullo raccomandate per protocollo	45	10,85	
47				Revisione moto polizia locale targate DB93757 E DB93758	46	309,28	
	AGOSTO		0,00	AGOSTO		1.149,25	
48				Acquisto carta chimica e spese di spedizione	47	64,98	
49				Acquisto nr. 25 marche da bollo per asilo nido e servizio affari generali	48	50,00	
50				Acquisto nr. 25 marche da bollo per asilo nido e servizio affari generali	49	50,00	
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE		164,98	
51				Acquisto buste atti giudiziari e modelli 23L	50	7,50	
52				Acquisto carta chimica per stampanti	51	69,04	
53	Anticipo fondi Economo	2679	4.000,00				
54				PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGATA DE644BN	52	136,50	
55				PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGATA EN114NH	53	37,50	
56				PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGATA FW644WP	54	27,50	
57				PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGATA EN495RW	55	117,50	
58				PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGATA EN494RW	56	117,50	
59				PAGAMENT OBOLLO AUTO TARGATA YA561AF	57	21,50	

60				PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGATA YA562AF	58	21,50	
61				ACQUISTO NR. 25 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00	59	50,00	
62				ACQUISTO NR. 25 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00	60	50,00	
	OTTOBRE		4.000,00	OTTOBRE		656,04	
63				ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22.10.2023 - RIMBORSO SPESE AI RESIDENTI ISCRITTI ALL'AIRE	61	77,46	
64				ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22.10.2023 - RIMBORSO SPESE AI RESIDENTI ISCRITTI ALL'AIRE	62	373,66	
65				ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22.10.2023 - RIMBORSO SPESE AI RESIDENTI ISCRITTI ALL'AIRE	63	154,93	
66				ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22.10.2023 - RIMBORSO SPESE AI RESIDENTI ISCRITTI ALL'AIRE	64	154,93	
67				ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22.10.2023 - RIMBORSO SPESE AI RESIDENTI ISCRITTI ALL'AIRE	65	154,93	
68				ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22.10.2023 - RIMBORSO SPESE AI RESIDENTI ISCRITTI ALL'AIRE	66	206,58	
69				ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22.10.2023 - RIMBORSO SPESE AI RESIDENTI ISCRITTI ALL'AIRE	67	206,58	
70				Spese per acquisto cartoline a/r e rullo raccomandate	68	6,85	
71				Spese estinzione conto Economo presso Credit Agricole	69	30,17	
72				Spese immatricolazione trattore targato BZ610E	70	152,17	
73				Versamento su libretto postale per spedizione bollettino comunale	71	452,00	
74				Spese estinzione Conto Economo	72	25,21	
75				SPESE ESTINZIONE CONTO ECONOMO	73	53,00	
76				Acquisto batterie alcaline AAA e AA per tastiere e mouse uffici comunali	74	13,98	
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE		2.062,45	
77				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	75	50,00	
78				Acquisto nr. 25 marche da bollo da Euro 2,00	76	50,00	

79				SPESE DI LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGE ELETTORALI DI STORO	77	69,00	
80				SPESE DI LAVAGGIO LENZUOLA SEGGE ELETTORALI COMUNE DI BONDONE	78	48,00	
81	Anticipo fondo Economo	2463	2.000,00				
82				Commissioni e spese su conto Economo dal 01/09/2023 al 19/12/2023	79	105,04	
83				Commissione e spese di tenuta conto Economo dal 21.12.2022 ad estinzione del Conto	80	251,73	
84	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3409	438,99				
85	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3411	570,30				
86	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3405	67,02				
87	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3410	580,10				
88	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3412	114,30				
89	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3418	426,60				
90	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3404	101,03				
91	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3406	80,40				
92	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3408	35,00				
93	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3413	309,28				
94	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3414	150,00				
95	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3415	160,62				
96	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3419	72,40				
97	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3420	1.329,07				
98	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3403	69,00				
99	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3407	465,15				
100	Rimborso spese sostenute dall'economo comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3416	452,00				

101	Rimborso spese sostenute dall'economista comunale nel periodo 21 dicembre 2022 - 19 dicembre 2023	3417	152,17				
102				Restituzione anticipo per servizio economato anno 2023	3571	9.000,00	
	DICEMBRE		7.573,43	DICEMBRE		9.573,77	
	Totale movimenti 2023		14.573,43	Totale movimenti 2023		14.573,43	
				Saldo		0,00	
	TOTALE movimenti di competenza 2023		14.573,43	TOTALE movimenti di competenza 2023		14.573,43	

STORO, li 29/12/2023
Il presente conto contiene 102 registrazioni in 6 pagine

L'ECONOMO
PAROLARI MARGHERITA

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO