

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

CASSA: Cassa economale 02 ANNO: 2024

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	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO		0,00	
	MARZO		0,00	MARZO		0,00	
	APRILE		0,00	APRILE		0,00	
1	anticipazione fondi economato	1429	5.000,00				
	MAGGIO		5.000,00	MAGGIO		0,00	
	GIUGNO		0,00	GIUGNO		0,00	
2				Passaggio Automezzo al Comune di Tione TARGA. CY484KM	1	16,52	
3				Acquisto nr. 25 marche da bollo	2	50,00	
4				Bollatura nr. 5 libri contabili	3	125,00	
5				Bollatura nr. 1 libro contabile per il Comune di Bondone	4	25,00	
6				Bollatura nr. 1 libro contabile per il Comune di Castel Condino	5	25,00	
7				Acquisto certificato digitale remoto	6	53,56	
8				Acquisto Dominio con gestione DSN, posta elettronica e pec per il Comune di Bondone	7	30,98	
9				Acquisto Firma remota con OTP Mobile	8	53,56	
10				Diritti di segreteria MUD per il Comune di Bondone	9	16,00	
11				Acquisto nr. 25 marche da bollo	10	50,00	
12				Acquisto nr. 25 marche da bollo	11	50,00	
13				Tassa circolazione automezzo TARGA ED316MC- Servizio viabilità	12	13,50	
14				Tassa circolazione automezzo TARGA DV587XD - Servizio viabilità	13	11,50	

15				Tassa circolazione automezzo TARGA FA323WE - Servizio viabilità	14	9,50
16				Tassa circolazione automezzo TARGA EN232BF - Servizio viabilità	15	11,50
17				Tassa circolazione automezzo TARGA DT112VT - Servizio viabilità	16	11,50
18				Tassa circolazione automezzo TARGA GM564JF - Servizio custodia forestale	17	9,50
19				Acquisto sapone per seggi elettorali	18	5,96
20				Servizio scansioni documenti per PAT	19	49,60
21				Acquisto Firma remota con OTP Mobile	20	53,56
22				Acquisto Firma remota con OTP Mobile	21	53,56
	LUGLIO		0,00	LUGLIO		725,30
23				Lavaggio lenzuola seggi elettorali del Comune di Bondone - Elezioni Politiche del 08-09 giugno 2024	22	60,00
24				Lavaggio lenzuola seggi elettorali - Elezioni Politiche del 08-09 giugno 2024	23	66,00
25				Acquisto nr. 25 marche da bollo	24	50,00
26				Acquisto nr. 25 marche da bollo	25	50,00
	AGOSTO		0,00	AGOSTO		226,00
27				Spese postali (raccomandata con ricevuta id consegna) per il Comune di Castel Condino	26	14,25
28				Acquisto Firma remota con OTP Mobile	27	53,56
29				Tassa circolazione automezzo TARGA EN494RW- Servizio custodia forestale	28	115,50
30				Tassa circolazione automezzo TARGA EN495RW- Servizio custodia forestale	29	115,50
31				Tassa circolazione automezzo TARGA DE644BN - Servizio viabilità	30	134,50
32				Acquisto Firma remota con OTP Mobile	31	53,56
33				ACQUISTO NR. 50 AVVISI DI RICEVIMENTO PER RACCOMANDATE	32	2,00

34				Acquisto Firma remota con OTP Mobile	33	53,56
35				Acquisto batterie per cassaforte ufficio anagrafe	34	5,99
	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE		548,42
36				Tassa circolazione automezzo TARGA ED316MC- Servizio viabilità	35	13,50
37				Tassa circolazione automezzo TARGA DV587XD - Servizio viabilità	36	11,50
38				Tassa circolazione automezzo TARGA FA323WE - Servizio viabilità	37	9,50
39				Tassa circolazione automezzo TARGA EN232BF - Servizio viabilità	38	11,50
40				Tassa circolazione automezzo TARGA DT112VT - Servizio viabilità	39	11,50
41				Tassa circolazione automezzo TARGA FW644WP - Servizio viabilità	40	10,50
42				Tassa circolazione automezzo TARGA EN114NH - Servizio viabilità	41	14,50
43				Tassa circolazione automezzo TARGA YA561AF - Polizia Locale	42	9,50
44				Tassa circolazione automezzo TARGA YA562AF - Polizia Locale	43	9,50
45				Tassa circolazione automezzo TARGA GM564JF - Servizio custodia forestale	44	9,50
46				Certificato Autenticazione CNS dal 02.10.2024 al 02.10.2027	45	48,68
47				Acquisto cordless per scuola materna di Darzo	46	54,90
48				Acquisto nr. 200 avvisi di ricevimento per raccomandate	47	8,00
49				Acquisto nr. 25 marche da bollo	48	50,00
50				Acquisto nr. 25 marche da bollo	49	50,00
51				Certificato Autenticazione CNS DAL 16/10/2024 AL 16/10/2027	50	48,68
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE		371,26
52				Rinnovo Certificato Digitale Remoto	51	53,56
53				Rinnovo Certificato Digitale Remoto dal 15/11/2024 al 15/11/2027	52	53,56
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE		107,12
54				Acquisto nr. 25 marche da bollo	53	50,00

55				Acquisto nr. 25 marche da bollo	54	50,00
56				Spese competenze conto economo dal 01.05.2024 al 18.12.2024	55	476,96
57	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3518	16,52			
58	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3519	575,00			
59	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3516	579,40			
60	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3522	274,50			
61	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3523	131,98			
62	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3524	39,25			
63	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3512	71,96			
64	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3513	10,00			
65	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3514	55,59			
66	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3515	476,96			
67	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3517	250,00			
68	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3520	19,00			
69	Rendiconto spese economato dal 01.05.2024 al 19.12.2024	3521	54,90			
70				Rimborso fondo economale	3853	4.750,00
	DICEMBRE		2.555,06	DICEMBRE		5.326,96
		Totale movimenti 2024	7.555,06	Totale movimenti 2024		7.305,06
				Saldo		250,00
		TOTALE movimenti di competenza 2024	7.555,06	TOTALE movimenti di competenza 2024		7.305,06

STORO, li 28/01/2025

Il presente conto contiene 70 registrazioni in 5 pagine

L'ECONOMO
PAROLARI IVONNE

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
