

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2024

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI SONICO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
Cassa 2 - Cassa ECONOMALE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2024 Delibera della Giunta Comunale n. 02 del 15/01/2024	n. 68 del 22/01/2024	1.000,00	GENNAIO			Determina n. 44 del 02/04/2024
2				ACQUISTO FORNO A ICROONDE PER RISCALDARE PASTI RICARICA TELEFONICA OPERAIO ZAINA FERRUCCIO	n. 1 del 25/01/2024 n. 2 del 28/01/2024	79,99 15,00	
	Totale.....		1.000,00	Totale.....		94,99	
3	FEBBRAIO			FEBBRAIO			Determina n. 44 del 02/04/2024
4				ACQUISTO BLOCCHI MENSA acquisto portalistini	n. 3 del 13/02/2024 n. 4 del 20/02/2024	22,90 2,70	
	Totale.....		0,00	Totale.....		25,60	
5	MARZO			MARZO			Determina n. 44 del 02/04/2024
6				acquisto detersivi per asilo	n. 5 del 04/03/2024	10,00	
7				pagamento luce votiva + spese postali	n. 6 del 28/03/2024	10,20	
8				acquisto carta per matrimoni acquisto orchidea omaggio sposa matrimonio civile	n. 7 del 29/03/2024 n. 8 del 29/03/2024	3,50 9,95	
	Totale.....		0,00	Totale.....		33,65	
9	APRILE	n. 321 del 04/04/2024 n. 322 del 04/04/2024	144,29 9,95	APRILE			Determina n. 71 del 02/07/2024
10				attrezzature per pulizia uffici	n. 9 del 05/04/2024	11,90	
11				acquisti per manutenzione verde	n. 10 del 05/04/2024	11,50	
12				riparazione gomma porter francobolli per affrancatura	n. 11 del 11/04/2024 n. 12 del 30/04/2024	10,00 438,60	
	Totale.....		154,24	Totale.....		472,00	
13	MAGGIO			MAGGIO			Determina n. 71 del 02/07/2024
14				piante per monumenti piante per monumenti	n. 13 del 02/05/2024 n. 14 del 03/05/2024	22,00 22,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		44,00	
15	GIUGNO			GIUGNO			
				detergenti per pulizie uffici	n. 15 del 07/06/2024	4,00	

COMUNE DI SONICO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
Cassa 2 - Cassa ECONOMALE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
16				pranzo operaio valmalga	n. 16 del 24/06/2024	12,00	Determina n. 71 del 02/07/2024
	Totale.....		0,00	Totale.....		16,00	
17	LUGLIO rimborso di buoni economici	n. 663 del 03/07/2024	532,00	LUGLIO ACQUSTO PILE EPR	n. 17 del 13/07/2024	58,00	Determina n. 94 del 08/10/2024
18				DEFIBRILLATORE	n. 18 del 23/07/2024	27,00	
19				ACQUISITO BLOCCHI MENSA	n. 19 del 25/07/2024	62,00	
	Totale.....		532,00	Totale.....		147,00	
20	AGOSTO			AGOSTO ACQUISITO MARCA DA BOLLO USO	n. 20 del 01/08/2024	16,00	Determina n. 94 del 08/10/2024
21				SEGRETERIA	n. 21 del 01/08/2024	17,15	
22				ATTREZZATURE UFFICIO	n. 22 del 02/08/2024	9,95	
23				TECNICO	n. 23 del 23/08/2024	7,00	
24				PIANTE PER MATRIMONIO	n. 24 del 29/08/2024	4,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		54,10	
25	SETTEMBRE			SETTEMBRE RICARICA TELEFONICA OPERAIO	n. 25 del 02/09/2024	10,00	Determina n. 94 del 08/10/2024
26				CARTONCINI PER VASP	n. 26 del 11/09/2024	8,50	
27				MENSOLE PER ASILO	n. 27 del 26/09/2024	75,20	
	Totale.....		0,00	Totale.....		93,70	
28	OTTOBRE	n. 969 del 11/10/2024	284,85	OTTOBRE vaso fiori per monumento caduti	n. 28 del 12/10/2024	60,00	Determina n. 126 del 17/12/2024
29				tavoletta wc	n. 29 del 16/10/2024	31,50	
30				orchide per matrimonio	n. 30 del 18/10/2024	14,90	
31				chiavi cassonetti	n. 31 del 27/10/2024	95,00	
32				chiavi per casonetti	n. 32 del 27/10/2024	95,00	
33				materiale epr pulizie	n. 33 del 29/10/2024	4,30	
	Totale.....		294,80	Totale.....		300,70	

COMUNE DI SONICO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
Cassa 2 - Cassa ECONOMALE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
34	NOVEMBRE			NOVEMBRE marche da bollo per pratiche rifugi	n. 34 del 06/11/2024	180,00	Determina n. 126 del 17/12/2024
	Totale.....		0,00	Totale.....		180,00	
35	DICEMBRE rimborso di buoni economali	n. 1280 del 17/12/2024	558,40	DICEMBRE blocchi mensa	n. 35 del 05/12/2024	22,00	Determina n. 126 del 17/12/2024
36	rimborso di buoni economali	n. 1281 del 17/12/2024	14,90	ciabatta anagrafe	n. 36 del 05/12/2024	8,80	
37				alimenti rinfresco bambini	n. 37 del 16/12/2024	45,80	
38				marca da bollo	n. 38 del 16/12/2024	16,00	
39				Regolarizzazione sospesi: 1323, 1324	n. 1899 del 31/12/2024	1.000,00	
	Totale.....		573,30	Totale.....		1.092,60	Restituzione anticipazione economale
		TOTALE	2.554,34		TOTALE	2.554,34	reversale n. 1899 31/12/2024

Comune di Sonico, li 15/01/2025
 Il presente conto contiene n. 39 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Segretario Comunale
 Ausiliari Dott. Matteo

L'ECONOMO

Gulberti rag. Stefano

p/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Comunale
 Ausiliari Dott. Matteo