

COMUNE DI SARCEDO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMIO
ESERCIZIO 2024**

Modello 23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
1	Febbraio			Febbraio					
	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024	Nr. 199 del 07-02-2024	900,00						
	Totale mese Febbraio		900,00	Totale mese Febbraio		0,00			
2	Marzo			Marzo					
	Rimborso bollette	Nr. 896 del 05-06-2024	42,70	ETICHETTE COPRIFOTO TRASPARENTI PER AUTENTICHE - SETTORE DEMOGRAFICO	Nr. 1 del 11-03-2024	42,70	Determina Nr. 241 del 05-06-20		
	Totale mese Marzo		42,70	Totale mese Marzo		42,70			
3	Aprile			Aprile					
	Rimborso bollette	Nr. 897 del 05-06-2024	40,00	MICROFONO PORTATILE BIBLIOTECA	Nr. 2 del 10-04-2024	40,00	Determina Nr. 241 del 05-06-20		
	Totale mese Aprile		40,00	Totale mese Aprile		40,00			
4	Maggio			Maggio					
	Rimborso bollette	Nr. 897 del 05-06-2024	18,40	DISINFETTANTE PER MEZZI SQUADRA ESTERNA	Nr. 3 del 02-05-2024	18,40	Determina Nr. 241 del 05-06-20		
	Rimborso bollette	Nr. 898 del 05-06-2024	16,00	MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA CON LE SCUOLE NON STATALI PARITARIE "FONATO" E "SANTA MARIA" DI SARCEDO	Nr. 4 del 17-05-2024	16,00	Determina Nr. 241 del 05-06-20		
	Totale mese Maggio		34,40	Totale mese Maggio		34,40			
6	Giugno			Giugno					
	Rimborso bolletta N. 5 del 07-06-24 BUSTE INTESTATE SENZA FINESTRA - FORMATO 11X23	Nr. 1401 del 06-09-2024	158,60	BUSTE INTESTATE SENZA FINESTRA - FORMATO 11X23	Nr. 5 del 07-06-2024	158,60	Determina Nr. 356 del 06-09-20		
	Rimborso bolletta N. 6 del 18-06-24 DIRITTI DI	Nr. 1404	17,20	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD	Nr. 6	17,20	Determina		
7									

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
	SEGRETERIA MUD				del 18-06-2024		Nr. 356 del 06-09-20		
	Totale mese Giugno		175,80	Totale mese Giugno		175,80			
8	Luglio Rimborso bolletta N. 7 del 25-07-24 RICARICA CLIMA FIAT QUBO	Nr. 1403 del 06-09-2024	70,00	RICARICA CLIMA FIAT QUBO	Nr. 7 del 25-07-2024	70,00	Determina Nr. 356 del 06-09-20		
	Totale mese Luglio		70,00	Totale mese Luglio		70,00			
9	Agosto Rimborso bolletta N. 8 del 05-08-24 SCHEDA PER APERTURA CANCELLO IMPIANTI SPORTIVI	Nr. 1402 del 06-09-2024	10,00	SCHEDA PER APERTURA CANCELLO IMPIANTI SPORTIVI	Nr. 8 del 05-08-2024	10,00	Determina Nr. 356 del 06-09-20		
10	Rimborso bolletta N. 9 del 21-08-24 TONER STAMPANTE EPSON T8661 BLACK - SETTORE DEMOGRAFICO	Nr. 1401 del 06-09-2024	100,00	TONER STAMPANTE EPSON T8661 BLACK - SETTORE DEMOGRAFICO	Nr. 9 del 21-08-2024	100,00	Determina Nr. 356 del 06-09-20		
	Totale mese Agosto		110,00	Totale mese Agosto		110,00			
11	Dicembre Rimborso bolletta N. 10 del 18-12-24 Acquisto di n.2 griglie stradali	Nr. 2067 del 18-12-2024	56,00	Acquisto di n.2 griglie stradali	Nr. 10 del 18-12-2024	56,00	Determina Nr. 526 del 18-12-20		
12	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024 - RESTITUZIONE (A COPERTURA)	Nr. 1763 del 30-12-2024	-900,00						
	Totale mese Dicembre		-844,00	Totale mese Dicembre		56,00			
	TOTALE		528,90	TOTALE	TOTALE	528,90			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO

L'Economo Comunale
Ballardin Marialuisa *Marialuisa Ballardin*

Timbro

Dell'Ente

Codice fiscale economo comunale

BLLMLS74P64L157R

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Fida De Michele, li *8/1/2025*

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Frida De Michele

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Frida De Michele

Fida De Michele

Fida De Michele