

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2023**

**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	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>			
	Assegnazione fondo economale anno 2023	Nr. 1 del 12-01-23	500,00				
	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>500,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>0,00</b>	
2	<b>Febbraio</b>			<b>Febbraio</b>			
				Liquido additivo per motore diesel	Nr. 1 del 08-02-23	8,51	Determinaz. Nr. 23 del 06-04-23
				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 2 del 09-02-23	10,00	Determinaz. Nr. 23 del 06-04-23
				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 3 del 09-02-23	22,00	Determinaz. Nr. 23 del 06-04-23
	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>40,51</b>	
5	<b>Marzo</b>			<b>Marzo</b>			
				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 4 del 01-03-23	20,00	Determinaz. Nr. 23 del 06-04-23
	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>20,00</b>	
6	<b>Aprile</b>			<b>Aprile</b>			
	Rimborso bollette	Nr. 145 del 13-04-23	8,51	Pedaggio autostradale veicolo di P.L.	Nr. 5 del 18-04-23	23,80	Determinaz. Nr. 44 del 03-07-23
	Rimborso bollette	Nr. 146 del 13-04-23	52,00				
	Rimborso anticipazione	Nr. 154 del 13-04-23	- 8,51				
	Rimborso anticipazione	Nr. 155 del 13-04-23	- 52,00				
	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>23,80</b>	
10	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b>			
				Carta stampata termica per stampante pattuglia di P.L.	Nr. 6 del 24-05-23	39,90	Determinaz. Nr. 44 del 03-07-23

**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	
	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>39,90</b>	
11	<b>Giugno</b>			<b>Giugno</b>			
				Bombole spray traccianti per rilievi sinistri stradali	Nr. 7 del 08-06-23	12,00	Determinaz. Nr. 44 del 03-07-23
12				Rotoli carta per stampanti termiche di P.L.	Nr. 8 del 13-06-23	18,00	Determinaz. Nr. 44 del 03-07-23
13				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 9 del 14-06-23	20,00	Determinaz. Nr. 44 del 03-07-23
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>50,00</b>	
14	<b>Luglio</b>			<b>Luglio</b>			
	Rimborso bollette	Nr. 257 del 13-07-23	23,80				
15	Rimborso bollette	Nr. 258 del 13-07-23	57,90				
16	Rimborso bollette	Nr. 259 del 13-07-23	12,00				
17	Rimborso bollette	Nr. 260 del 13-07-23	20,00				
18	Rimborso anticipazione	Nr. 315 del 13-07-23	- 23,80				
19	Rimborso anticipazione	Nr. 316 del 13-07-23	- 57,90				
20	Rimborso anticipazione	Nr. 317 del 13-07-23	- 12,00				
21	Rimborso anticipazione	Nr. 318 del 13-07-23	- 20,00				
	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>0,00</b>	
22	<b>Agosto</b>			<b>Agosto</b>			
				Liquido additivo per motore diesel	Nr. 10 del 19-08-23	6,70	Determinaz. Nr. 66 del 02-10-23
	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>6,70</b>	
	<b>Settembre</b>			<b>Settembre</b>			

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	
. 23				Lavaggio n. 2 automezzi	Nr. 11 del 01-09-23	40,00	Determinaz. Nr. 66 del 02-10-23
. 24				Carta A4 (5 risme)	Nr. 12 del 11-09-23	19,95	Determinaz. Nr. 66 del 02-10-23
. 25				Bottigliette d'acqua per sedute Consiglio	Nr. 13 del 25-09-23	6,00	Determinaz. Nr. 66 del 02-10-23
. 26				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 14 del 29-09-23	22,00	Determinaz. Nr. 66 del 02-10-23
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre			87,95
27	Ottobre			Ottobre			
	Rimborso bollette	Nr. 385 del 16-10-23	19,95	Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 15 del 10-10-23	22,00	Determinaz. Nr. 93 del 28-12-23
	Rimborso bollette	Nr. 386 del 16-10-23	6,00				
	Rimborso bollette	Nr. 387 del 16-10-23	6,70				
	Rimborso bollette	Nr. 388 del 16-10-23	62,00				
	Rimborso anticipazione	Nr. 448 del 16-10-23	- 19,95				
	Rimborso anticipazione	Nr. 449 del 16-10-23	- 6,00				
	Rimborso anticipazione	Nr. 450 del 16-10-23	- 6,70				
34	Rimborso anticipazione	Nr. 451 del 16-10-23	- 62,00				
Totale mese Ottobre			0,00	Totale mese Ottobre			22,00
. 35	Novembre			Novembre			
				Faldoni per archiviazione verbali C.D.S.	Nr. 16 del 09-11-23	50,00	Determinaz. Nr. 93 del 28-12-23

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	
36				Lavaggio n. 2 automezzi	Nr. 17 del 10-11-23	40,00	Determinaz. Nr. 93 del 28-12-23
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre			90,00
Dicembre				Dicembre			
37	Rimborso bollette	Nr. 503 del 28-12-23	6,00	Riparazione cellulare di P.L.	Nr. 18 del 05-12-23	80,00	Determinaz. Nr. 93 del 28-12-23
38	Rimborso bollette	Nr. 504 del 28-12-23	50,00	Bottigliette d'acqua per sedute Consiglio	Nr. 19 del 27-12-23	6,00	Determinaz. Nr. 93 del 28-12-23
39	Rimborso bollette	Nr. 505 del 28-12-23	62,00				
40	Rimborso bollette	Nr. 506 del 28-12-23	80,00				
41	Rimborso anticipazione	Nr. 576 del 28-12-23	- 6,00				
42	Rimborso anticipazione	Nr. 577 del 28-12-23	- 50,00				
43	Rimborso anticipazione	Nr. 578 del 28-12-23	- 62,00				
44	Rimborso anticipazione	Nr. 579 del 28-12-23	-80,00				
45	Restituzione somme disponibili a valere sull'anticipazione	Nr. 580 del 28-12-23	- 33,14				
Totale mese Dicembre			- 33,14	Totale mese Dicembre			86,00
TOTALE			466,86	TOTALE			466,86

L'Economo e Responsabile del servizio finanziario

Dott. Rossano Viganò

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario

VGNRSN70S03A794T

Il presente conto contiene n. 45 registrazioni in n. 4 pagine

Timbro

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	
VISTO DI REGOLARITA`  Orzinuovi _____ , li 29-01-2024 _____							Il Presidente  Sen. Gianpietro Maffoni _____  Dell'Ente