

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

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

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	Gennaio	Nr. del 1 08-01-24	500,00	Gennaio	Nr. del 1 12-01-24	40,00	Determinaz. Nr. 45 del 04-04-24
	Assegnazione fondo economale anno 2024			Lavaggio n. 2 automezzi			
2				Corso di formazione	Nr. del 2 30-01-24	10,00	Determinaz. Nr. 45 del 04-04-24
	Totale mese Gennaio		500,00	Totale mese Gennaio		50,00	
3	Febbraio			Febbraio	Nr. del 3 03-02-24	22,00	Determinaz. Nr. 45 del 04-04-24
				Lavaggio n. 1 automezzo			
Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		22,00		
4	Marzo			Marzo	Nr. del 4 06-03-24	10,00	Determinaz. Nr. 45 del 04-04-24
				Corso di formazione			
5				Lavaggio n. 2 automezzi	Nr. del 5 20-03-24	40,00	Determinaz. Nr. 45 del 04-04-24
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		50,00	
6	Aprile	Nr. del 139 04-04-24	20,00	Aprile	Nr. del 6 26-04-24	20,00	Determinaz. Nr. 71 del 04-07-24
	Rimborso bollette			Lavaggio n. 1 automezzo			
7	Rimborso bollette	Nr. del 140 04-04-24	102,00				
8	Rimborso anticipazione	Nr. del 132 04-04-24	- 20,00				
9	Rimborso anticipazione	Nr. del 133 04-04-24	- 102,00				
Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile		20,00		
	Maggio			Maggio			

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			
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		0,00			
10	Giugno			Giugno	Nr. del 05-06-24 7	14,80	Determinaz. Nr. 71 del 04-07-24		
				Rotoli carta per stampanti termiche di P.L.					
11				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. del 08-06-24 8	20,00	Determinaz. Nr. 71 del 04-07-24		
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		34,80			
12	Luglio	Nr. del 08-07-24 250	14,80	Luglio	Nr. del 23-07-24 9	20,00	Determinaz. Nr. 104 del 03-10-24		
	Rimborso bollette			Lavaggio n. 1 automezzo					
	13			Rimborso bollette				Nr. del 08-07-24 251	40,00
	14			Rimborso anticipazione				Nr. del 08-07-24 266	- 14,80
	15			Rimborso anticipazione				Nr. del 08-07-24 267	- 40,00
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		20,00			
16	Agosto			Agosto	Nr. del 07-08-24 10	15,00	Determinaz. Nr. 104 del 03-10-24		
				Accessorio per tablet					
	17				Lavaggio n. 2 automezzi	Nr. del 29-08-24 11	40,00	Determinaz. Nr. 104 del 03-10-24	
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		55,00			
18	Settembre			Settembre	Nr. del 02-09-24 12	38,72	Determinaz. Nr. 104 del 03-10-24		
				Carta stampata termica per stampante pattuglia di P.L.					
19				Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. del 30-09-24 13	25,00	Determinaz. Nr. 104 del 03-10-24		

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	
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		63,72	
20	Ottobre			Ottobre			
	Rimborso bollette	Nr. 370 del 03-10-24	38,72	Lavaggio n. 2 automezzi	Nr. 14 del 30-10-24	40,00	Determinaz. Nr. 132 del 30-12-24
	Rimborso bollette	Nr. 371 del 03-10-24	15,00				
	Rimborso bollette	Nr. 372 del 03-10-24	85,00				
	Rimborso anticipazione	Nr. 397 del 03-10-24	- 38,72				
	Rimborso anticipazione	Nr. 398 del 03-10-24	- 15,00				
25	Rimborso anticipazione	Nr. 399 del 03-10-24	- 85,00				
Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		40,00		
26	Novembre			Novembre			
				Carta stampata termica per stampante pattuglia di P.L.	Nr. 15 del 13-11-24	58,90	Determinaz. Nr. 132 del 30-12-24
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		58,90	
27	Dicembre			Dicembre			
	Rimborso bollette	Nr. 485 del 30-12-24	58,90	Lavaggio n. 1 automezzo	Nr. 16 del 03-12-24	20,00	Determinaz. Nr. 132 del 30-12-24
	Rimborso bollette	Nr. 486 del 30-12-24	60,00				
	Rimborso anticipazione	Nr. 538 del 30-12-24	- 58,90				
	Rimborso anticipazione	Nr. 539 del 30-12-24	- 60,00				
	Restituzione somme disponibili a valere sull'anticipazione	Nr. 540 del 30-12-24	- 65,58				
Totale mese Dicembre		- 65,58	Totale mese Dicembre		20,00		
	TOTALE		434,42	TOTALE		434,42	

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 e Responsabile del servizio finanziario

Dott. Rossano Viganò

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario

VGNRSN70S03A794T

Il Presidente

Laura Magli

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

VISTO DI REGOLARITA`

Orzinuovi, li 27-01-2025

Timbro
Dell'Ente