

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

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	Gennaio			Gennaio			
	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2023.	Nr. 53 del 10-01-23	300,00	SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE GUGLIELMI SARA PRESSO CCIAA DI PAVIA	Nr. 1 del 19-01-23	19,20	DETERM. RAG Nr. 20 del 03-04-23
	Totale mese Gennaio		300,00	Totale mese Gennaio		19,20	
2	Febbraio			Febbraio			
				SPESA PER LAVAGGIO LENZUOLA ALLESTIMENTO ALLOGGIO MILITARI PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023 C/O LAVASECCO CINZIA BRUNI DI LUNGAVILLA.	Nr. 2 del 11-02-23	30,00	DETERM. RAG Nr. 20 del 03-04-23
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		30,00	
3	Marzo			Marzo			
				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A BRESCIA PER CONSEGNA FURGONE POLIZIA LOCALE PER NUOVO ALLESTIMENTO	Nr. 3 del 03-03-23	11,00	DETERM. RAG Nr. 20 del 03-04-23
				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGIO A BRESCIA PER RITIRO MEZZO POLIZIA LOCALE.	Nr. 4 del 17-03-23	21,40	DETERM. RAG Nr. 20 del 03-04-23
				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGIO A BRESCIA PER RITIRO MEZZO POLIZIA LOCALE.	Nr. 5 del 17-03-23	11,00	DETERM. RAG Nr. 20 del 03-04-23
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		43,40	
6	Aprile			Aprile			
	Rimborso bollette	Nr. 653 del 03-04-23	19,20	ACQUISTO N. 2 RISME CARTA A4 C/O CARREFOUR MARKET DI CASTEGGIO.	Nr. 6 del 12-04-23	9,98	DETERM. RAG Nr. 29 del 03-07-23
	Rimborso bollette	Nr. 654 del 03-04-23	43,40	ACQUISTO FIORI PER RICORRENZA DEL 25 APRILE 2023 C/O I FIORI DI GORRINI ISABELLA DI LUNGAVILLA	Nr. 7 del 24-04-23	75,00	DETERM. RAG Nr. 29 del 03-07-23
	Rimborso bollette	Nr. 655 del 03-04-23	30,00				
	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2 TRIMESTRE ANNO 2023	Nr. 656 del 03-04-23	400,00				

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	
10	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023	Nr. 688 del 03-04-23	-300,00				
	Totale mese Aprile		192,60	Totale mese Aprile		84,98	
11	Maggio			Maggio			
				RIMBORSO PARCHEGGIO PARTECIPAZIONE CONVEGNO A PAVIA C/O PROVINCIA DIGITALIZZAZIONE PNRR.	Nr. 8 del 10-05-23	4,50	DETERM. RAG Nr. 29 del 03-07-23
12				SPESA PER ACQUISTO SEMENZA PER PRATO TURBO CRESCITA RAPIDISSIMA PER PARCO URBANO C/O LEROY MERLIN ITALIA SRL A TORRAZZA COSTE.	Nr. 9 del 20-05-23	66,00	DETERM. RAG Nr. 29 del 03-07-23
13				ACQUISTO TOKEN USB WIRELESS FIRMA DIGITALE AGENTE CAMBISIO MASSIMO C/O CCIAA DI PAVIA	Nr. 10 del 25-05-23	70,00	DETERM. RAG Nr. 29 del 03-07-23
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		140,50	
14	Giugno			Giugno			
				DIVERSI PAGAMENTI PAGO PA.	Nr. 11 del 21-06-23	35,14	DETERM. RAG Nr. 29 del 03-07-23
15				VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD ANNO 2022 ALLA CCIAA DI PAVIA.	Nr. 12 del 29-06-23	17,50	DETERM. RAG Nr. 29 del 03-07-23
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		52,64	
16	Luglio			Luglio			
	Rimborso bollette	Nr. 1307 del 04-07-23	9,98				
17	Rimborso bollette	Nr. 1308 del 04-07-23	75,00				
18	Rimborso bollette	Nr. 1309 del 04-07-23	35,14				

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	
19	Rimborso bollette	Nr. 1310 del 04-07-23	17,50				
20	Rimborso bollette	Nr. 1311 del 04-07-23	4,50				
21	Rimborso bollette	Nr. 1312 del 04-07-23	66,00				
22	Rimborso bollette	Nr. 1313 del 04-07-23	70,00				
23	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2023	Nr. 1314 del 04-07-23	300,00				
24	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2023	Nr. 1419 del 04-07-23	-400,00				
Totale mese Luglio			178,12	Totale mese Luglio			0,00
25	Settembre			Settembre			
				RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE COMM.AGG. LOVATI LUCA C/O C.C.I.A.A. DI PAVIA	Nr. 13 del 29-09-23	19,20	DETERM. RAG Nr. 368 del 06-10-23
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre			19,20
26	Ottobre			Ottobre			
	Rimborso bollette	Nr. 1820 del 06-10-23	19,20	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADA VIAGGIO A NOVI LIGURE PER ESERCITAZIONE AL POLIGONO AGENTE POLIZIA LOCALE.	Nr. 14 del 13-10-23	6,20	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
27	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023	Nr. 1821 del 06-10-23	400,00				
28	RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE ANNO 2023	Nr. 1954 del 06-10-23	-300,00				
Totale mese Ottobre			119,20	Totale mese Ottobre			6,20
Novembre				Novembre			

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	
29				ACQUISTO PIANTE E FIORI PER RICORRENZA DEL PRIMO E 4 NOVEMBRE DA I FIORI DI GORRINI ISABELLA.	Nr. 15 del 03-11-23	200,00	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
30				RIMBORSO COMMISSIONE TEST PND. (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI)	Nr. 16 del 13-11-23	1,45	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
31				RIMBORSO PAGAMENTO ACCERTAMENTO PER TEST PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI)	Nr. 17 del 15-11-23	2,45	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
32				RIMBORSO SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO ORGANIZZAZIONE EVENTI DEL 18 E 21 NOVEMBRE 2023 DA GULLIVER DI BRESSANA BOTTARONE.	Nr. 18 del 15-11-23	25,00	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
33				RIMBORSO SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESSO CCIAA DI PAVIA.	Nr. 19 del 28-11-23	19,20	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre			248,10
34	Dicembre ANTICIPO FONDI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023.	Nr. 2256 del 07-12-23	300,00	Dicembre RIMBORSO SPESE RILASCIO CERTIFICATO ANAMNESTICO PER RILASCIO PORTO D'ARMI.	Nr. 20 del 14-12-23	50,00	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
35				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO PORTO D'ARMI DA STUDIO DI CONSULENZA ZELASCHI GIANNINA DI DI BONAVENTURA STEFANIA & C. SAS DI CASTEGGIO.	Nr. 21 del 21-12-23	90,00	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
36				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO PORTO D'ARMI DA STUDIO DI CONSULENZA ZELASCHI GIANNINA DI DI BONAVENTURA STEFANIA & C. SAS DI CASTEGGIO.	Nr. 22 del 21-12-23	90,00	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
37				RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO PORTO D'ARMI DA STUDIO DI CONSULENZA ZELASCHI GIANNINA DI DI BONAVENTURA STEFANIA & C. SAS DI CASTEGGIO.	Nr. 23 del 29-12-23	90,00	DETERM. RAG Nr. 16 del 10-01-24
Totale mese Dicembre			300,00	Totale mese Dicembre			320,00
Gennaio				Gennaio			

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	
38	Rimborso bollette	Nr. 8 del 10-01-24	200,00				
39	Rimborso bollette	Nr. 8 del 10-01-24	25,00				
40	Rimborso bollette	Nr. 9 del 10-01-24	1,45				
41	Rimborso bollette	Nr. 9 del 10-01-24	2,45				
42	Rimborso bollette	Nr. 10 del 10-01-24	6,20				
43	Rimborso bollette	Nr. 11 del 10-01-24	19,20				
44	Rimborso bollette	Nr. 12 del 10-01-24	50,00				
45	Rimborso bollette	Nr. 12 del 10-01-24	90,00				
46	Rimborso bollette	Nr. 12 del 10-01-24	90,00				
47	Rimborso bollette	Nr. 12 del 10-01-24	90,00				
48	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 4 TRIMESTRE ANNO 2023	Nr. 39 del 10-01-24	-700,00				
	Totale mese Gennaio		-125,70	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		964,22	TOTALE		964,22	

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

L'economo

Anna Cagnoni

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE , li 29-01-2024

Il presente conto contiene n. 48 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Bressana Bottarone , li 29-01-2024

Codice fiscale economo

CGNNNA72R66B201O

Il responsabile di ragioneria

Dott.ssa Sara Guglielmi

Timbro

Dell'Ente