

COMUNE DI SOZZAGO
(PROVINCIA DI NOVARA)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO ANTICIPAZIONI	1	1.000,00	GENNAIO	1	8,25	Det. n.33 del 02/04/2024
2	FEBBRAIO			Posta gennaio 2024			
3				FEBBRAIO	2	15,00	Det. n.33 del 02/04/2024
4				Riparazione ruota autocarro comunale	3	50,00	Det. n.33 del 02/04/2024
5				Carburante per autovettura comunale	4	4,50	Det. n.33 del 02/04/2024
6				Parcheggio per Conferenza servizi	5	29,90	Det. n.33 del 02/04/2024
7	MARZO			Cordless			
8				MARZO	6	3,40	Det. n.33 del 02/04/2024
9				Parcheggio per riunione	7	3,00	Det. n.33 del 02/04/2024
10				Parcheggio per pratica	8	25,00	Det. n.33 del 02/04/2024
11	APRILE			Dispositivo firma digitale Uff. Anagrafe			
12	RIMBORSI	227	65,00	Posta marzo 2024	9	8,05	Det. n.33 del 02/04/2024
13	RIMBORSI	228	82,10	APRILE			
14				Carburante per autovettura comunale	10	20,00	Det. n.82 del 02/07/2024
15				Parcheggio per corso stato civile	11	5,00	Det. n.82 del 02/07/2024
16				Parcheggio per riunione Prefettura	12	1,00	Det. n.82 del 02/07/2024
17				Parcheggio per riunione Prefettura	13	1,50	Det. n.82 del 02/07/2024
18				Posta aprile 2024	14	20,40	Det. n.82 del 02/07/2024
19	MAGGIO			Caroline avviso elettori	15	57,95	Det. n.82 del 02/07/2024
20				MAGGIO			
21				Parcheggio per riunione Prefettura	16	4,00	Det. n.82 del 02/07/2024
22				Serratura per aula scolastica	17	9,50	Det. n.82 del 02/07/2024
23	GIUGNO			Posta maggio 2024	18	18,85	Det. n.82 del 02/07/2024
24				GIUGNO			
25	RIMBORSI	434	120,50	Pile per mouse	19	5,90	Det. n.82 del 02/07/2024
	RIMBORSI	435	9,50	Disinfettante	20	5,90	Det. n.82 del 02/07/2024
				LUGLIO			
TOTALE A RIPORTO			1.277,10	TOTALE A RIPORTO			297,10

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
26	Riporto		1.277,10			297,10	
27	RIMBORSI	436	20,00	Chiavi per uffici	21	4,00	Det. n.124 del 01/10/2024
28				Carburante per autovettura comunale	22	50,00	Det. n.124 del 01/10/2024
29				Tassa automobilistica BT236CW	23	34,45	Det. n.124 del 01/10/2024
30				Pile per mouse	24	5,80	Det. n.124 del 01/10/2024
31				Parcheggio per incontro in Prefettura	25	1,50	Det. n.124 del 01/10/2024
32				Posta luglio 2024	26	6,80	Det. n.124 del 01/10/2024
33	AGOSTO			AGOSTO	27	4,00	Det. n.124 del 01/10/2024
34	SETTEMBRE			SETTEMBRE	28	2,00	Det. n.124 del 01/10/2024
35				Parcheggio per incontro in Prefettura	29	108,92	Det. n.124 del 01/10/2024
36				Tassa automobilistica BR331LB	30	6,80	Det. n.124 del 01/10/2024
37				Raccomandata AR	31	80,00	Det. n.124 del 01/10/2024
38				Revisione autotreno comun. BT236CW	32	33,00	Det. n.124 del 01/10/2024
39	OTTOBRE			Sacchi asfalto a freddo per riparazione stradale urgente			
40	RIMBORSI	638	254,27	OTTOBRE			
41	RIMBORSI	639	33,00				
42	RIMBORSI	640	50,00				
43	NOVEMBRE			Parcheggio per incontro TPL	33	2,30	Det. n.183 del 18/12/2024
44				NOVEMBRE			
45				Posta ottobre 2024	34	425,70	Det. n.183 del 18/12/2024
46				Planning 2025	35	33,70	Det. n.183 del 18/12/2024
47				Carburante per autovettura comunale	36	45,02	Det. n.183 del 18/12/2024
48				Marca da bollo pe registrazione	37	32,00	Det. n.183 del 18/12/2024
49	DICEMBRE			DICEMBRE			
50	RIMBORSI	871	701,95	Posta novembre 2024	38	194,50	Det. n.183 del 18/12/2024
				Chiavi per locale comunale	39	10,00	Det. n.183 del 18/12/2024
				Posta dicembre 2024	40	13,75	Det. n.183 del 18/12/2024
TOTALE A RIPORTO			2.336,32	TOTALE A RIPORTO			1.391,34

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
51	Riporto		2.336,32			1.391,34	
52	RIMBORSI	872	45,02				
53	RIMBORSI	873	10,00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE reversale n.1075 del 23.12.2024		1.000,00	
TOTALE A RIPORTO			2.391,34	TOTALE A RIPORTO			2.391,34

Sozzago, li 22.01.2025
Il presente conto contiene n.53 registrazioni in n.3 pagine

L'ECONOMO-RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Fontana Paolo)

VISTO PER REGOLARITA'
Sozzago, li 22.01.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cirigliano dr.ssa Carmen)