

Comune di Cavallermaggiore

**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	
	Gennaio			Gennaio			
1	Costituzione fondo cassa economale anno 2023	Nr. 2 del 09-01-23	900,00	RIMBORSO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO UTILIZZO IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA SANTA CHIARA SEDE STUDIO MEDICI ANNO 2023	Nr. 1 del 12-01-23	136,00	
2	Costituzione fondo cassa economale anno 2023	Nr. 3 del 09-01-23	900,00	FORNITURA TOKEN USB PER DIPENDENTE COMUNALE GARELLO FULVIO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 2 del 18-01-23	70,00	
3	Costituzione fondo cassa economale anno 2023	Nr. 4 del 09-01-23	200,00	Acqua per consiglio comunale	Nr. 3 del 31-01-23	3,78	
Totale mese Gennaio			2.000,00	Totale mese Gennaio		209,78	
	Febbraio			Febbraio			
4				SPEDIZIONE LIBRO BIBLIOTECA	Nr. 4 del 03-02-23	1,28	
5				Lavaggio auto polizia municipale	Nr. 5 del 08-02-23	20,00	
6				ACQUISTO NOTTOLINO PER SERRATURA SCRIVANIA UFFICIO TECNICO	Nr. 6 del 10-02-23	10,00	
7				SPEDIZIONE LIBRO BIBLIOTECA	Nr. 7 del 13-02-23	1,28	
8				FORNITURA TAPPETINI AUTO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 8 del 15-02-23	16,00	
9				Attivazione n. 2 Token usb wireless di firma digitale della Camera di commercio per dipendenti anagrafe	Nr. 9 del 22-02-23	140,00	
10				SPEDIZIONE LIBRO BIBLIOTECA	Nr. 10 del 28-02-23	1,28	
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		189,84	
	Marzo			Marzo			
11				RIMBORSO SPESE TRENITALIA A 3 DIPENDENTI	Nr. 11	28,80	

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	
12				ALTINA, BONINO E FRANCO per la giornata del 7 marzo 2023 a Torino, incontro su PNRR e REGiS	del 07-03-23		
				SPEDIZIONE LIBRO BIBLIOTECA	Nr. 12 del 08-03-23	1,28	
13				Fornitura fiori per manifestazione Cava in rosa 2023	Nr. 13 del 14-03-23	120,00	
14				Spese varie per manifestazione Cava in rosa 2023	Nr. 14 del 14-03-23	135,10	
15				Rimborso spese partecipazione corso Verbania	Nr. 15 del 17-03-23	42,00	
16				Acquisto acqua per consiglio comunale	Nr. 16 del 22-03-23	4,58	
17				SPEDIZIONE LIBRO BIBLIOTECA	Nr. 17 del 23-03-23	1,28	
18				FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SCUOLA DELL'INFANZIA	Nr. 18 del 24-03-23	49,40	
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		382,44	
	Aprile			Aprile			
19	Rimborso bollette	Nr. 530 del 17-04-23	28,80	Acquisti vari per giornata della gentilezza del 25 marzo 2023	Nr. 19 del 05-04-23	177,24	
20	Rimborso bollette	Nr. 530 del 17-04-23	42,00	SPEDIZIONE LIBRO PER BIBLIOTECA	Nr. 20 del 13-04-23	1,28	
21	Rimborso bollette	Nr. 531 del 17-04-23	70,00	Lavaggio auto polizia municipale e auto elettrica	Nr. 21 del 20-04-23	38,00	
22	Rimborso bollette	Nr. 532 del 17-04-23	3,78	ACQUISTO NASTRO GIALLO PER PEDIBUS	Nr. 22 del 27-04-23	3,50	

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	Rimborso bollette	Nr. 533 del 17-04-23	140,00	Fornitura materiale di cancelleria	Nr. 23 del 27-04-23	4,80	
24	Rimborso bollette	Nr. 534 del 17-04-23	4,58				
25	Rimborso bollette	Nr. 535 del 17-04-23	136,00				
26	Rimborso bollette	Nr. 536 del 17-04-23	10,00				
27	Rimborso bollette	Nr. 537 del 17-04-23	20,00				
28	Rimborso bollette	Nr. 538 del 17-04-23	16,00				
29	Rimborso bollette	Nr. 539 del 17-04-23	49,40				
30	Rimborso bollette	Nr. 540 del 17-04-23	1,28				
31	Rimborso bollette	Nr. 541 del 17-04-23	1,28				
32	Rimborso bollette	Nr. 542 del 17-04-23	1,28				
33	Rimborso bollette	Nr. 543 del 17-04-23	1,28				
34	Rimborso bollette	Nr. 544 del 17-04-23	1,28				
35	Rimborso bollette	Nr. 545	255,10				

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	
		del 17-04-23					
	Totale mese Aprile		782,06	Totale mese Aprile		224,82	
	Maggio			Maggio			
36				RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI PER TRASFERTA A MONCALIERI PRESSO UFFICI AIPO (UTC)	Nr. 24 del 02-05-23	5,60	
37				SPEDIZIONE DI DUE VOLUMI "PIEGO LIBRI" PER BIBLIOTECA	Nr. 25 del 02-05-23	2,56	
38				ACQUISTO PILE PER UFFICI	Nr. 26 del 05-05-23	21,45	
39				Soggiorno Hotel Touring Pisa per Assemblea Lega Autonomie Sindaco Sannazzaro Davide	Nr. 27 del 05-05-23	73,44	
40				Acquisto vasetti di fiori per il verde pubblico	Nr. 28 del 19-05-23	63,50	
41				ACQUISTO VOLUME TIZIANO FRATUS PER BIBLIOTECA CIVICA	Nr. 29 del 22-05-23	12,90	
42				SPEDIZIONE DI UN VOLUME "PIEGO LIBRI" PER BIBLIOTECA	Nr. 30 del 23-05-23	1,28	
43				Spese di spedizione merce color run tramite corriere GLS	Nr. 31 del 25-05-23	89,00	
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		269,73	
	Giugno			Giugno			
44				SPEDIZIONE DI VOLUME "PIEGO LIBRI" PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI CAVALLEMAGGIORE	Nr. 32 del 01-06-23	1,28	
45				ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 33 del 07-06-23	6,76	
46				ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER	Nr. 34	9,95	

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	
47				SPAZZAMONDO DEL 27 MAGGIO 2023	del 07-06-23		
48				SPEDIZIONE LIBRO BIBLIOTECA	Nr. 35 del 20-06-23	1,28	
				SPEDIZIONE DI VOLUME "PIEGO LIBRI" PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI CAVALLEMAGGIORE	Nr. 36 del 29-06-23	1,28	
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno			20,55
49	Luglio			Luglio FORNITURA NASTRI PER POS PER UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 37 del 03-07-23	6,00	
50				Acquisto acqua per consiglio comunale del 17/07/2023	Nr. 38 del 17-07-23	5,18	
51				SPEDIZIONE DI VOLUME "PIEGO LIBRI" PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI CAVALLEMAGGIORE	Nr. 39 del 20-07-23	1,28	
52				Acquisto cancelleria urgente per uffici	Nr. 40 del 26-07-23	14,50	
Totale mese Luglio			0,00	Totale mese Luglio			26,96
53	Agosto			Agosto MATERIALE PER SENTIERO DEL MAIRA	Nr. 41 del 07-08-23	105,60	
54				RIPRODUZIONE DI N. 6 CHIAVI	Nr. 42 del 21-08-23	7,20	
55				Duplicazione chiavi edifici comunali	Nr. 43 del 23-08-23	21,00	
56				Acquisto n. 300 buste con finestra per solleciti TARI	Nr. 44 del 24-08-23	18,00	
57				Lavaggio auto polizia municipale	Nr. 45 del 24-08-23	20,00	

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	
58				Acquisto n. 3 copie "internazionale KIDS" per la biblioteca	Nr. 46 del 25-08-23	9,00	
59				Acquisto cavo HDM per Teatro San Giorgio	Nr. 47 del 25-08-23	25,00	
60				Acquisto medicinali cassetta medica scuolabus	Nr. 48 del 29-08-23	29,00	
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		234,80	
61	Settembre			Settembre Rimborso spese anticipate dalla Cooperativa Proposta 80 per organizzazione evento del 01/09/2023 scambio vestiti usati e inaugurazione area verde lungo il fiume Maira - Progetto Giovani in contatto	Nr. 49 del 12-09-23	170,48	
62				RIMBORSO SPESE EVENTO ISTITUZIONALE CON ISTITUTO COMPRENSIVO PER RINGRAZIAMENTO VOLONTARI TINTEGGIATURA E NONNI VIGILI Giorno venerdì 15/09/2023	Nr. 50 del 18-09-23	113,19	
63				ACQUISTO PIANTE PER VEDE PUBBLICO PIAZZALE CHIESA S. MICHELE	Nr. 51 del 18-09-23	95,00	
64				ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 52 del 27-09-23	5,90	
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		384,57	
65	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 1343 del 06-10-23	73,44	Ottobre Rimborso spese anticipate dalla Cooperativa Proposta 80 per organizzazione evento del 06/09/2023 con cena premio del 28/09/2023 - Progetto Giovani in contatto	Nr. 53 del 05-10-23	90,00	
66	Rimborso bollette	Nr. 1344 del 06-10-23	5,60	RIPRODUZIONE TAVOLE PER UTC	Nr. 54 del 10-10-23	14,00	

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	
67	Rimborso bollette	Nr. 1345 del 06-10-23	29,00	Rimborso acquisto bulbi per scuole evento PULITO FIORITO alla consigliera Alessandra Fissore	Nr. 55 del 16-10-23	25,00	
68	Rimborso bollette	Nr. 1346 del 06-10-23	177,24	Rimborso al sindaco parte somma anticipata per seconda notte soggiorno a Roma del 4/10/2023	Nr. 56 del 16-10-23	65,00	
69	Rimborso bollette	Nr. 1347 del 06-10-23	4,80	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	Nr. 57 del 24-10-23	7,80	
70	Rimborso bollette	Nr. 1348 del 06-10-23	21,45	ACQUISTO CUSTODIA TABLET PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 58 del 31-10-23	34,95	
71	Rimborso bollette	Nr. 1349 del 06-10-23	6,76	RIMOBORSO SPESA A LUCA BLENGINO PER ACQUISTO CAVI E ADATTATORI PER IMPIANTO AUDIO SOPPALCO ALA COMUNALE	Nr. 59 del 31-10-23	84,00	
72	Rimborso bollette	Nr. 1350 del 06-10-23	5,18				
73	Rimborso bollette	Nr. 1351 del 06-10-23	14,50				
74	Rimborso bollette	Nr. 1352 del 06-10-23	18,00				
75	Rimborso bollette	Nr. 1353 del 06-10-23	5,90				
76	Rimborso bollette	Nr. 1354 del 06-10-23	25,00				
77	Rimborso bollette	Nr. 1355 del 06-10-23	7,20				
78	Rimborso bollette	Nr. 1356 del 06-10-23	21,00				
79	Rimborso bollette	Nr. 1357	6,00				

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	
		del 06-10-23					
80	Rimborso bollette	Nr. 1358 del 06-10-23	38,00				
81	Rimborso bollette	Nr. 1359 del 06-10-23	20,00				
82	Rimborso bollette	Nr. 1360 del 06-10-23	89,00				
83	Rimborso bollette	Nr. 1361 del 06-10-23	3,50				
84	Rimborso bollette	Nr. 1362 del 06-10-23	113,19				
85	Rimborso bollette	Nr. 1363 del 06-10-23	1,28				
86	Rimborso bollette	Nr. 1364 del 06-10-23	2,56				
87	Rimborso bollette	Nr. 1365 del 06-10-23	12,90				
88	Rimborso bollette	Nr. 1366 del 06-10-23	1,28				
89	Rimborso bollette	Nr. 1367 del 06-10-23	1,28				
90	Rimborso bollette	Nr. 1368 del 06-10-23	1,28				
91	Rimborso bollette	Nr. 1369 del 06-10-23	1,28				

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	
92	Rimborso bollette	Nr. 1370 del 06-10-23	1,28				
93	Rimborso bollette	Nr. 1371 del 06-10-23	9,00				
94	Rimborso bollette	Nr. 1372 del 06-10-23	9,95				
95	Rimborso bollette	Nr. 1373 del 06-10-23	63,50				
96	Rimborso bollette	Nr. 1374 del 06-10-23	95,00				
97	Rimborso bollette	Nr. 1375 del 06-10-23	170,48				
98	Rimborso bollette	Nr. 1376 del 06-10-23	105,60				
Totale mese Ottobre			1.161,43	Totale mese Ottobre			320,75
99	Novembre			Novembre			
				FORNITURA TOKEN USB PER DIPENDENTE COMUNALE MORANO TIZIANA POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 60 del 03-11-23	70,00	
100				Rimborso al sindaco somma anticipata per soggiorno a Genova notte dal 24 al 25/10/2023	Nr. 61 del 06-11-23	96,01	
101				Acquisto 3 copie internazionale Kids	Nr. 62 del 16-11-23	12,00	
102				ACQUISTO N. 8 VALIGIE PRONTO SOCCORSO PER AUTO	Nr. 63 del 28-11-23	128,00	
103				Lavaggio auto polizia municipale	Nr. 64	20,00	

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	
					del 30-11-23		
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		326,01	
	Dicembre			Dicembre			
104	Rimborso bollette	Nr. 1904 del 22-12-23	96,01	ACQUISTO PILE PER UFFICI	Nr. 65 del 01-12-23	10,80	
105	Rimborso bollette	Nr. 1905 del 22-12-23	73,90	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI PER CORSO Avv. Michieletto Codice Contratti a Banchette (TO) presso Municipio il 30.11.2023 (UTC)	Nr. 66 del 01-12-23	8,90	
106	Rimborso bollette	Nr. 1906 del 22-12-23	128,00	Rimborso spesa per lavaggio coprimaterassi ultime elezioni	Nr. 67 del 06-12-23	20,00	
107	Rimborso bollette	Nr. 1907 del 22-12-23	7,80	Acquisto beni per ausiliari di vigilanza	Nr. 68 del 13-12-23	165,60	
108	Rimborso bollette	Nr. 1908 del 22-12-23	70,00	Acquisto beni per volontari protezione civile	Nr. 69 del 15-12-23	175,77	
109	Rimborso bollette	Nr. 1909 del 22-12-23	10,80	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 70 del 19-12-23	2,95	
110	Rimborso bollette	Nr. 1910 del 22-12-23	2,95	ACQUISTO ROTOLI CALCOLATRICI PER UFFICI	Nr. 71 del 19-12-23	8,00	
111	Rimborso bollette	Nr. 1911 del 22-12-23	8,00	FORNITURA FIORI PER CENTENARIA E NASTRO TRICOLORE	Nr. 72 del 19-12-23	45,00	
112	Rimborso bollette	Nr. 1912 del 22-12-23	14,00	Cena premio progetto Giovani in contatto	Nr. 73 del 20-12-23	90,00	
113	Rimborso bollette	Nr. 1913 del 22-12-23	20,00	Rimborso spesa acquisto omaggi per volontari della biblioteca	Nr. 74 del 20-12-23	90,00	
114	Rimborso bollette	Nr. 1914 del 22-12-23	34,95				

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	
115	Rimborso bollette	Nr. 1915 del 22-12-23	165,60				
116	Rimborso bollette	Nr. 1916 del 22-12-23	20,00				
117	Rimborso bollette	Nr. 1917 del 22-12-23	12,00				
118	Rimborso bollette	Nr. 1918 del 22-12-23	90,00				
119	Rimborso bollette	Nr. 1919 del 22-12-23	25,00				
120	Rimborso bollette	Nr. 1920 del 22-12-23	175,77				
121	Rimborso bollette	Nr. 1921 del 22-12-23	180,00				
122	Rimborso bollette	Nr. 1922 del 22-12-23	84,00				
123	Rimborso bollette	Nr. 1923 del 22-12-23	45,00				
124	Rimborso economato	Nr. 2526 del 22-12-23	-1.263,78				
125	Rimborso economato	Nr. 2527 del 22-12-23	-736,22				
Totale mese Dicembre			-736,22	Totale mese Dicembre			617,02
TOTALE			3.207,27	TOTALE			3.207,27

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	

Comune di Cavallermaggiore, li 30-01-2024

Il presente conto contiene n. 125 registrazioni in n. 12 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Cavallermaggiore , li 30-01-2024

L'economo

Mentone Laura

Codice fiscale economo

MNTLRA68M71H727Z

Il responsabile del servizio finanziario

Altina Caterina

Timbro

Dell'Ente