

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2024 (dal 01/10/2024 al 31/12/2024)

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	OTTOBRE			OTTOBRE IMP.1436/2024 - NOTA 49249/2024 - RIMBORSO SPESA IMP.1665/2024 - NOTA 50944/2024 IMP.2689/2024 - NOTA 52049/2024 - RIMBORSO SPESA IMP.1722/2024 - NOTA 53404/2024 - RIMBORSO IMP.1870/2024 - NOTA 53784/2024 - RIMBORSO ACCONTO 19 € IMP.2132/2024 - NOTA 53784/2024 - RIMBORSO SALDO 6 € IMP.2689/2024 - NOTA 51477/2024 - RIMBORSO SPESA IMP.2689/2024 - NOTA 55002/2024 - RIMBORSO SPESA IMP.2581/2024 - BOLLI VEICOLI BX513TT - BX514TT- BX515TT - ZA425WZ IMP.2180/2024 - MANIFESTI ISTITUZIONALI IMP.2581/2024 - TONER UFF. TECNICO - RIMBORSO SPESA IMP.1905/2024 - MULTIPRESA UFFICI RAGIONERIA	n. 139 del 02/10/2024 n. 140 del 08/10/2024 n. 141 del 14/10/2024 n. 142 del 17/10/2024 n. 143 del 18/10/2024 n. 144 del 18/10/2024 n. 145 del 23/10/2024 n. 146 del 25/10/2024 n. 147 del 29/10/2024 n. 148 del 29/10/2024 n. 149 del 29/10/2024 n. 150 del 30/10/2024	48,00 8,00 7,00 5,00 19,00 6,00 53,68 16,99 86,75 30,00 60,00 17,00	
	Totale.....			Totale.....		357,42	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE IMP.2747/2024 - RIMBORSO SPESE IMP.2782/2024 - NOTA 56950/2024 - RIMBORSO SPESA IMP.2782/2024 - NOTA 57330/2024 - RIMBORSO SPESA IMP.2783/2024 - NOTA 57579/2024 - RIMBORSO SPESA IMP.2782/2024 - NOTA 57581/2024 RIMBORSO	n. 151 del 07/11/2024 n. 152 del 07/11/2024 n. 153 del 08/11/2024 n. 154 del 11/11/2024 n. 155 del 11/11/2024	21,00 20,00 65,00 93,00 52,00	
13							
14							
15							
16							
17							

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
18				IMP.1667/2024 - RIMBORSO SPESA MULTIPRESA UFFICIO	n. 156 del 12/11/2024	7,00
19				IMP.1905/2024 - RIMBORSO SPESA MANIFESTI	n. 157 del 13/11/2024	25,00
20				IMP.2581/2024 - TONER MAGAZZINO	n. 158 del 14/11/2024	100,00
21				IMP.2581/2024 - RIMNBORSO SPESA - BATTERIE UPS RAGIONERIA	n. 159 del 14/11/2024	70,50
22				IMP.2782/2024 - NOTA 58329/2024 - RIMBORSO	n. 160 del 14/11/2024	52,70
23				IMP.2689/2024 - NOTA 58080/2024 - RIMBORSO SPESA	n. 161 del 15/11/2024	5,20
24				IMP.2783/2024 - NOTA 58549/2024 - RIMBORSO SPESA	n. 162 del 15/11/2024	40,00
25				IMP.1667/2024 - RIMBORSO SPESA MATERIALE VARIO	n. 163 del 15/11/2024	12,98
26				IMP.1324/2024 - NOTA 59176/2024 - RIMBORSO SPESA	n. 164 del 20/11/2024	99,50
27				IMP.1665/2024 - NOTA 59171/2024 - RIMBORSO SPESA	n. 165 del 20/11/2024	37,00
28				IMP.1994/2024 - NOTA 59243/2024 - ACCONTO € 83,75	n. 166 del 20/11/2024	83,75
29				IMP.2174/2024 - NOTA 59243/2024 - SALDO € 16,25	n. 167 del 20/11/2024	16,25
30				IMP.1324/2024 - NOTA 59363/2024 - RIMBORSO SPESA	n. 168 del 21/11/2024	74,50
31				IMP.2581/2024 - TONER MAGAZZINO	n. 169 del 21/11/2024	99,00
32				IMP.1819/2024 - NOTA 59527/2024 - RIMBORSO	n. 170 del 21/11/2024	70,00
33				IMP.1819/2024 - NOTA 59529/2024 - RIMBORSO ACCONTO DI 48,51 €	n. 171 del 21/11/2024	48,51
34				IMP.2711/2024 - NOTA 59529/2024 - RIMBORSO SALDO DI 21,49 €	n. 172 del 21/11/2024	21,49
35				IMP.2581/2024 - RIMBORSO FIRMA DIGITALE UFFICIO ECONOMATO	n. 173 del 21/11/2024	89,67
36				IMP.2689/2024 - NOTE 59946/2024 RIMBORSO	n. 174 del 25/11/2024	48,80

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024 (dal 01/10/2024 al 31/12/2024)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
37				IMP.2689/2024 - NOTE 59949/2024 RIMBORSO	n. 175 del 25/11/2024	17,00
38				IMP.2521/2024 - MANIFESTO ISTITUZIONALE C.C.	n. 176 del 25/11/2024	25,00
39				IMP.2689/2024 - NOTA 60326/2024 - RIMBORSO SPESA	n. 177 del 26/11/2024	49,00
40				IMP.1436/2024 - NOTA 60827/2024 - RIMBORSO SPESA	n. 178 del 28/11/2024	25,50
41				IMP.2711/2024 - NOTA 60981/2024 - RIMBORSO SPESA	n. 179 del 29/11/2024	95,00
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.464,35
	DICEMBRE					
42	rimborso di buoni economali	n. 3353 del 13/12/2024	73,50	IMP.1667/2024 - MATERIALE VARIO CANCELLERIA - ACCONTO	n. 180 del 02/12/2024	30,44
43	rimborso di buoni economali	n. 3354 del 13/12/2024	140,00	IMP.1664/2024 - MATERIALE CANCELLERIA - ACCONTO	n. 181 del 02/12/2024	57,98
44	rimborso di buoni economali	n. 3355 del 13/12/2024	197,67	IMP.2581/2024 - MATERIALE VARIO CANCELLERIA - SALDO	n. 182 del 02/12/2024	88,42
45	rimborso di buoni economali	n. 3356 del 13/12/2024	208,50	IMP.2783/2024 - NOTA 61238/2024 - RIMBORSO SPESA ACCONTO	n. 183 del 02/12/2024	67,00
46	rimborso di buoni economali	n. 3357 del 13/12/2024	219,00	IMP.2782/2024 - NOTA 61238/2024 - RIMBORSO SPESA ACCONTO	n. 184 del 02/12/2024	9,74
47	rimborso di buoni economali	n. 3358 del 13/12/2024	205,44	IMP.2174/2024 - NOTA 61263/2024 - RIMBORSO	n. 185 del 02/12/2024	77,00
48	rimborso di buoni economali	n. 3359 del 13/12/2024	698,49	IMP.1722/2024 - RIMBORSI SPESA	n. 186 del 02/12/2024	100,00
49	rimborso di buoni economali	n. 3360 del 13/12/2024	42,00	IMP.1722/2024 - NOTA 61250/2024 - RIMBORSI SPESA	n. 187 del 02/12/2024	73,50
50	rimborso di buoni economali	n. 3361 del 13/12/2024	21,00	IMP.2824/2024 - NOTA 61353/2024 - RIMBORSO FIRMA DIGITALE	n. 188 del 03/12/2024	95,00
51	rimborso di buoni economali	n. 3362 del 13/12/2024	50,42	IMP.2581/2024 - MANIFESTI PREVENZIONE	n. 189 del 09/12/2024	25,00
52	rimborso di buoni economali	n. 3363 del 13/12/2024	174,00	IMP.2581/2024 - MANIFESTI RISTAMPA PREVENZIONE ASL	n. 190 del 13/12/2024	54,15
53	rimborso di buoni economali	n. 3364 del 13/12/2024	177,00			
54	rimborso di buoni economali	n. 3365 del 13/12/2024	118,51			
55	rimborso di buoni economali	n. 3366 del 13/12/2024	116,49			

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
56	rimborso di buoni economali	n. 3367 del 13/12/2024	57,98			
	Totale.....		2.500,00	Totale.....		678,23
		TOTALE	2.500,00		TOTALE	2.500,00



COMUNE DI MADDALONI, li 13/12/2024
Il presente conto contiene n. 56 registrazioni in n. 4 pagine

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

