

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2024

Modello n. 23

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

COMUNE DI GHISALBA
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
 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	
1	GENNAIO			GENNAIO			
	Totale.....		0,00	Totale.....		0,00	
2	FEBBRAIO ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2024	n. 381 del 13/02/2024	1.000,00	FEBBRAIO			
	Totale.....		1.000,00	Totale.....		0,00	
3	MARZO			MARZO			
	Totale.....		0,00	Totale.....		0,00	
4	APRILE			APRILE			
	Totale.....		0,00	Totale.....		0,00	
5	MAGGIO			MAGGIO	n. 1 del 06/05/2024	5,67	
6				ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DUPLICAZIONE CHIAVI COMUNE	n. 2 del 08/05/2024	48,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		53,67	
7	GIUGNO			GIUGNO	n. 3 del 05/06/2024	28,00	
8				ACQUISTO ROTOLI CARTA ADESIVA FORNITURA CHIAVI - EDIFICIO COMUNALE	n. 4 del 17/06/2024	15,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		43,00	
9	LUGLIO RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	n. 1362 del 01/07/2024	20,67	LUGLIO RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	n. 3792 del 01/07/2024	20,67	FIN - 332/2024 del 01/07/2024
10	RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	n. 1363 del 01/07/2024	48,00	RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	n. 3793 del 01/07/2024	48,00	FIN - 332/2024 del 01/07/2024
11	RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	n. 1364 del 01/07/2024	28,00	RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	n. 3794 del 01/07/2024	28,00	FIN - 332/2024 del 01/07/2024
12				LAVAGGIO LENZUOLA -	n. 5 del 11/07/2024	15,00	

COMUNE DI GHISALBA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 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	
				CONSULTAZIONI ELETTORALI - 8-9 GIUGNO 2024			
	Totale.....		96,67	Totale.....		111,67	
13	AGOSTO			AGOSTO ACQUISTO INSETTICIDA - ZIG ZAG VESPAIO	n. 6 del 02/08/2024	6,99	
	Totale.....		0,00	Totale.....		6,99	
14	SETTEMBRE			SETTEMBRE ACQUISTO ROTOLI SCONTRINI POS	n. 7 del 05/09/2024	6,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		6,00	
15	OTTOBRE RESA DEL CONTO ECONOMO - III TRIMESTRE 2024	n. 1986 del 07/10/2024	21,00	OTTOBRE RESA DEL CONTO ECONOMO - III TRIMESTRE 2024	n. 6857 del 07/10/2024	21,00	FIN - 462/2024 del 07/10/2024
16	RESA DEL CONTO ECONOMO - III TRIMESTRE 2024	n. 1987 del 07/10/2024	6,99	RESA DEL CONTO ECONOMO - III TRIMESTRE 2024	n. 6858 del 07/10/2024	6,99	FIN - 462/2024 del 07/10/2024
	Totale.....		27,99	Totale.....		27,99	
17	NOVEMBRE			NOVEMBRE ACQUISTO ADESIVI AUTO PROT. CIVILE - ARMA CREATIVO	n. 8 del 14/11/2024	36,60	
	Totale.....		0,00	Totale.....		36,60	
18	DICEMBRE RESA DEL CONTO ECONOMO - IV TRIMESTRE 2024	n. 2559 del 10/12/2024	36,60	DICEMBRE ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	n. 9 del 02/12/2024	15,12	FIN - 608/2024 del 10/12/2024
19	RESA DEL CONTO ECONOMO - IV TRIMESTRE 2024	n. 2560 del 10/12/2024	15,12	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE - CHIUSURA ECONOMO - ANNO 2024	n. 8618 del 10/12/2024	823,62	FIN - 608/2024 del 10/12/2024
20				RESA DEL CONTO ECONOMO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2024	n. 8619 del 10/12/2024	36,60	
21				RESA DEL CONTO ECONOMO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2024	n. 8620 del 10/12/2024	15,12	
	Totale.....		51,72	Totale.....		890,46	

COMUNE DI GHISALBA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

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	
		TOTALE	1.176,38		TOTALE	1.176,38	

COMUNE DI GHISALBA, li 02/01/2025
Il presente conto contiene n. 21 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Ghisalba, data apposizione firma digitale

L'ECONOMO
Dott. Andrea Anselmi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bottoli Dott.ssa Teresina Graziella

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione:	2024 - definitivo
Della cassa:	2 - Cassa economale
Dalla data:	01/01/2024
Alla data:	31/12/2024

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2024	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	1.000,00 +	
BUONI		
Emessi		176,38 +
Rimborsati	176,38 +	
Da rimborsare	0,00	
RICEVUTE		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare	0,00	
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		1.000,00 +
Totali	1.176,38 +	1.176,38 -
Saldo di cassa al 31/12/2024	0,00	

COMUNE DI GHISALBA

Stampa situazione di cassa

Anticipazioni dalla ragioneria				
Codice	Data	Descrizione	Importo	Annullato
381	13/02/24	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2024	1.000,00	0,00
Totale giornaliero - data 13/02/24			1.000,00	0,00
Totale Generale			1.000,00	0,00

COMUNE DI GHISALBA

Stampa situazione di cassa

Buoni emessi						
Codice	Data	Descrizione	Nominativo	Importo	Provvisorio	Annullato
1	06/05/24	ACQUISTO ACQUA PER	MD S.P.A.	5,67	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 06/05/24				5,67	0,00	0,00
2	08/05/24	DUPLICAZIONE CHIAVI COMUNE DRAGO S.R.L.		48,00	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 08/05/24				48,00	0,00	0,00
3	05/06/24	ACQUISTO ROTOLI CARTA	PAGNONI NATALE & FIGLI SNC	28,00	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 05/06/24				28,00	0,00	0,00
4	17/06/24	FORNITURA CHIAVI - EDIFICIO	GRUPPO SICUREZZA SRL	15,00	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 17/06/24				15,00	0,00	0,00
5	11/07/24	LAVAGGIO LENZUOLA -	LAVANDERIA E STIRERIA ANNA DI	15,00	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 11/07/24				15,00	0,00	0,00
6	02/08/24	ACQUISTO INSETTICIDA - ZIG	BENNET SPA	6,99	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 02/08/24				6,99	0,00	0,00
7	05/09/24	ACQUISTO ROTOLI SCONTRINI	TABACCHERIA RIV N. 1 DI GALLI	6,00	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 05/09/24				6,00	0,00	0,00
8	14/11/24	ACQUISTO ADESIVI AUTO PROT.ARMA CREATIVO SRL		36,60	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 14/11/24				36,60	0,00	0,00
9	02/12/24	ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA	MD S.P.A.	15,12	0,00	0,00
Totale giornaliero - data 02/12/24				15,12	0,00	0,00
Totale Generale				176,38	0,00	0,00

COMUNE DI GHISALBA

Stampa situazione di cassa

Buoni rimborsati					
Codice	Data	Descrizione	Nominativo	Importo	Annullato
1	06/05/24	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO	MD S.P.A.	5,67	0,00
Totale giornaliero - data 06/05/24				5,67	0,00
2	08/05/24	DUPLICAZIONE CHIAVI COMUNE	DRAGO S.R.L.	48,00	0,00
Totale giornaliero - data 08/05/24				48,00	0,00
3	05/06/24	ACQUISTO ROTOLI CARTA ADESIVA	PAGNONI NATALE & FIGLI SNC	28,00	0,00
Totale giornaliero - data 05/06/24				28,00	0,00
4	17/06/24	FORNITURA CHIAVI - EDIFICIO COMUNALE	GRUPPO SICUREZZA SRL	15,00	0,00
Totale giornaliero - data 17/06/24				15,00	0,00
5	11/07/24	LAVAGGIO LENZUOLA - CONSULTAZIONI	LAVANDERIA E STIRERIA ANNA DI	15,00	0,00
Totale giornaliero - data 11/07/24				15,00	0,00
6	02/08/24	ACQUISTO INSETTICIDA - ZIG ZAG VESPAIO BENNET SPA		6,99	0,00
Totale giornaliero - data 02/08/24				6,99	0,00
7	05/09/24	ACQUISTO ROTOLI SCONTRINI POS	TABACCHERIA RIV N. 1 DI GALLI LAURA	6,00	0,00
Totale giornaliero - data 05/09/24				6,00	0,00
8	14/11/24	ACQUISTO ADESIVI AUTO PROT. CIVILE -	ARMA CREATIVO SRL	36,60	0,00
Totale giornaliero - data 14/11/24				36,60	0,00
9	02/12/24	ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER	MD S.P.A.	15,12	0,00
Totale giornaliero - data 02/12/24				15,12	0,00
Totale Generale				176,38	0,00

COMUNE DI GHISALBA

Stampa situazione di cassa

Reversali di restituzione anticipazioni				
Codice	Data	Descrizione	Importo	Annullato
3792	01/07/24	RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	20,67	0,00
3793	01/07/24	RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	48,00	0,00
3794	01/07/24	RESA DEL CONTO ECONOMO - II TRIMESTRE 2024	28,00	0,00
Totale giornaliero - data 01/07/24			96,67	0,00
6857	07/10/24	RESA DEL CONTO ECONOMO - III TRIMESTRE 2024	21,00	0,00
6858	07/10/24	RESA DEL CONTO ECONOMO - III TRIMESTRE 2024	6,99	0,00
Totale giornaliero - data 07/10/24			27,99	0,00
8620	10/12/24	RESA DEL CONTO ECONOMO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2024	15,12	0,00
8618	10/12/24	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE - CHIUSURA ECONOMO - ANNO 2024	823,62	0,00
8619	10/12/24	RESA DEL CONTO ECONOMO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2024	36,60	0,00
Totale giornaliero - data 10/12/24			875,34	0,00
Totale Generale			1.000,00	0,00



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2024 - GIORNALE MENSILE

COMUNE DI GHISALBA
 GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)
 Cassa 2 - Cassa economale

ANTICIPAZIONI DALLA RAGIONERIA

Data	Numero	Importo
13/02/2024	381	1.000,00
Totale		1.000,00

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
1				GENNAIO				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO			0,00	
2				FEBBRAIO				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO			0,00	
3				MARZO				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MARZO			0,00	
4				APRILE				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI APRILE			0,00	
5	1362	01/07/2024	5,67	MAGGIO				
				ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	1	06/05/2024	5,67	FIN - 332/2024 del 01/07/2024
6	1363	01/07/2024	48,00		2	08/05/2024	48,00	FIN - 332/2024 del 01/07/2024
TOTALE MANDATI RIMBORSO			53,67	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MAGGIO			53,67	
7	1364	01/07/2024	28,00	GIUGNO				
				ACQUISTO ROTOLI CARTA ADESIVA	3	05/06/2024	28,00	FIN - 332/2024 del 01/07/2024
8	1362	01/07/2024	15,00		4	17/06/2024	15,00	FIN - 332/2024 del 01/07/2024
TOTALE MANDATI RIMBORSO			43,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GIUGNO			43,00	
				LUGLIO				

COMUNE DI GHISALBA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
9	1986	07/10/2024	15,00	LAVAGGIO LENZUOLA - CONSULTAZIONI ELETTORALI - 8-9 GIUGNO 2024	5	11/07/2024	15,00	FIN - 462/2024 del 07/10/2024
TOTALE MANDATI RIMBORSO			15,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO			15,00	
10	1987	07/10/2024	6,99	AGOSTO ACQUISTO INSETTICIDA - ZIG ZAG VESPAIO	6	02/08/2024	6,99	FIN - 462/2024 del 07/10/2024
TOTALE MANDATI RIMBORSO			6,99	TOTALE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO			6,99	
11	1986	07/10/2024	6,00	SETTEMBRE ACQUISTO ROTOLI SCONTRINI POS	7	05/09/2024	6,00	FIN - 462/2024 del 07/10/2024
TOTALE MANDATI RIMBORSO			6,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE			6,00	
12				OTTOBRE				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE			0,00	
13	2559	10/12/2024	36,60	NOVEMBRE ACQUISTO ADESIVI AUTO PROT. CIVILE - ARMA CREATIVO	8	14/11/2024	36,60	FIN - 608/2024 del 10/12/2024
TOTALE MANDATI RIMBORSO			36,60	TOTALE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE			36,60	
14	2560	10/12/2024	15,12	DICEMBRE ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	9	02/12/2024	15,12	FIN - 608/2024 del 10/12/2024
TOTALE MANDATI RIMBORSO			15,12	TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE			15,12	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			176,38	TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO			176,38	

RESTITUZIONE VERSAMENTI ANTICIPAZIONI

Data	Numero	Importo
01/07/2024	3792	20,67
01/07/2024	3793	48,00
01/07/2024	3794	28,00
07/10/2024	6857	21,00
07/10/2024	6858	6,99
10/12/2024	8618	823,62

COMUNE DI GHISALBA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2024

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo

RESTITUZIONE VERSAMENTI ANTICIPAZIONI

Data	Numero	Importo
10/12/2024	8619	36,60
10/12/2024	8620	15,12
Totale		1.000,00

COMUNE DI GHISALBA, li 02/01/2025
Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Ghisalba, data apposizione firma digitale



L'ECONOMO
Dott. Andrea Anselmi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bottoli Dott.ssa Teresina Graziella