



Conto dell'economista

Comune di Ventasso

Esercizio: 2024

ANTICIPAZIONE Anticipazione fondo economale 2024										Importo		1.500,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	NUMERO		DATA	IMPORTO					
1	524	22/02/2024	115,52	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2024 - DICEMBRE 2024 (DY595EV)	1	03/02/2024	115,52	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.39 del 22/02/2024				
2	522	22/02/2024	305,86	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024 (EA153XX-GD879NF)	2	03/02/2024	305,86	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.39 del 22/02/2024				
3	523	22/02/2024	364,62	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024 (CS614DB-DY593EV-DY594EV)	3	03/02/2024	364,62	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.39 del 22/02/2024				
4	525	22/02/2024	32,00	ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO PER RICHIESTA ALL'AUSL INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI DI COLLAGNA E LIGONCHIO BIENNIO 2024/2025	4	03/02/2024	32,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.39 del 22/02/2024				
5	526	22/02/2024	304,09	PAGAMENTO BOLLI MEZZI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE STRADE TG.CV181XB-GF414GF-DM078LV-AW079PZ-D M265BL-CS519DL 2024-2025	5	19/02/2024	304,09	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.39 del 22/02/2024				
6	527	22/02/2024	33,95	PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG. YA216AD PERIODO 2024-2025	6	19/02/2024	33,95	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.39 del 22/02/2024				
7	1077	17/04/2024	6,80	SPESA INVIO RACCOMANDATA PER COMUNICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE	7	20/02/2024	6,80	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024				
8	1078	17/04/2024	20,00	RICARICHE TELEFONICHE TESSERE IMPIANTI ALLARME FARMACIE COMUNALI DI COLLAGNA E LIGONCHIO	8	20/02/2024	20,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024				
9	1077	17/04/2024	21,25	SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA INVITI OPEN DAY NIDI DI BUSANA E RAMISETO	9	22/02/2024	21,25	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024				
10	1077	17/04/2024	17,35	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA (sospensione provvisorio servizio postale)	10	28/02/2024	17,35	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024				
11	1082	17/04/2024	985,02	PAGAMENTO BOLLI SCUOLABUS TGG. EA119BY-FK967CZ-FW913YG PERIODO 2024-2025	11	29/02/2024	985,02	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024				
12	1081	17/04/2024	56,77	PAGAMENTO BOLLI AUTOCARRO TG. DR821XY PERIODO GENNAIO 2024 - GENNAIO 2025	12	29/02/2024	56,77	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024				
13	1080	17/04/2024	205,70	PAGAMENTO RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2024	13	29/02/2024	205,70	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024				
Totale Rimborsi mese di Febbraio			2.468,93	Totale Pagamenti mese di Febbraio			2.468,93					
14	1079	17/04/2024	81,40	PAGAMENT DIRITTI DI COPIA PER NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE TRAMITE TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA	14	07/03/2024	81,40	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024				



Conto dell'economo

Comune di Ventasso

Esercizio: 2024

ANTICIPAZIONE Anticipazione fondo economale 2024										Importo	1.500,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
15	1077	17/04/2024	78,80	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA VARI UFFICI (in attesa di convenzione con Poste Italiane)	15	07/03/2024	78,80	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024			
16	1077	17/04/2024	13,60	SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE A.R. PRATICA UFFICIO SEGRETERIA - (in attesa convenzione con Poste Italiane)	16	07/03/2024	13,60	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024			
17	1077	17/04/2024	6,80	SPESA PER RACCOMANDATA PRATICHE UFFICIO ANAGRAFE	17	13/03/2024	6,80	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024			
Totale Rimborsi mese di Marzo							180,60	Totale Pagamenti mese di Marzo		180,60	
18	1662	04/07/2024	8,45	SPESE RACCOMANDATA SPEDIZIONE MODELLO C.U.	18	18/04/2024	8,45	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.216 del 03/07/2024			
Totale Rimborsi mese di Aprile							8,45	Totale Pagamenti mese di Aprile		8,45	
19	1663	04/07/2024	775,68	PAGAMENTO BOLLI MEZZI TG. GN819P-GN550YY- GJ267VWX- DG097AS- DG101AS-DG714AR PERIODO APRILE 2024 - APRILE 2025	19	28/05/2024	775,68	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.216 del 03/07/2024			
Totale Rimborsi mese di Maggio							775,68	Totale Pagamenti mese di Maggio		775,68	
20	1664	04/07/2024	59,66	RIMBORSO ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP MOBILE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	20	15/06/2024	59,66	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.216 del 03/07/2024			
Totale Rimborsi mese di Giugno							59,66	Totale Pagamenti mese di Giugno		59,66	
21	2626	10/10/2024	18,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DOMANDA CONTRIBUTI REGIONALI PER LE FARMACIE E I DISPENSARI RURALI	21	12/07/2024	18,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024			
22	2625	10/10/2024	46,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DOMANDA CONTRIBUTI REGIONALI PER LE FARMACIE E I DISPENSARI RURALI	22	12/07/2024	46,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024			
23	2627	10/10/2024	70,00	RIMBORSO SPESA ACQUISTO FIRMA DIGITALE CON TOKEN USB WIRELESS	23	30/07/2024	70,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024			
Totale Rimborsi mese di Luglio							134,00	Totale Pagamenti mese di Luglio		134,00	
24	2628	10/10/2024	29,00	RIMBORSO SPESA ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER FARMACIA COMUNALE COLLAGNA	24	09/08/2024	29,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024			
25	2624	10/10/2024	50,00	RIMBORSO SPESA RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO TG GD879NF (Distributore Cervarezza non funzionante)	25	31/08/2024	50,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024			
Totale Rimborsi mese di Agosto							79,00	Totale Pagamenti mese di Agosto		79,00	



ANTICIPAZIONE Anticipazione fondo economale 2024										Importo	1.500,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO				
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
26	2623	10/10/2024	5,50	SPESA PER SPEDIZIONE TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE	26	03/09/2024	5,50	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024			
27	2629	10/10/2024	206,40	PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO PAJERO TG.ZA632EG PERIODO SETTEMBRE 2024-AGOSTO 2025 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE	27	19/09/2024	206,40	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024			
Totale Rimborsi mese di Settembre					Totale Pagamenti mese di Settembre			211,90			
28	3641	30/12/2024	30,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZO COMUNALE FIAT PANDA TG.GD879NF	28	19/10/2024	30,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024			
Totale Rimborsi mese di Ottobre					Totale Pagamenti mese di Ottobre			30,00			
29	3639	30/12/2024	13,90	RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO TRIBUTI	29	15/11/2024	13,90	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024			
30	3639	30/12/2024	8,65	AVVISO ACCERTAMENTI IMU E TARI RIMBORSO SPESA INVIO RACCOMANDATA INTERNAZIONALE - Ufficio Anagrafe Municipio Ligonchio	30	16/11/2024	8,65	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024			
31	3640	30/12/2024	30,00	RICARICA TELEFONICA IMPIANTO DI ALLARME CENTRALE BIOMASSE COLLAGNA (3661694605)	31	20/11/2024	30,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024			
32	3639	30/12/2024	11,35	RIMBORSO SPESA RACCOMANDATA 1 PER RESTITUZIONE CARTA D'IDENTITA' SMARRITA	32	25/11/2024	11,35	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024			
Totale Rimborsi mese di Novembre					Totale Pagamenti mese di Novembre			63,90			
33	3639	30/12/2024	6,80	SPESA RACCOMANDATA A.R. UFFICIO SEGRETERIA	33	14/12/2024	6,80	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024			
34	3642	30/12/2024	63,40	PAGAMENTO BOLLO NUOVO SCUOLABUS TARGATO GN996MZ PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	34	19/12/2024	63,40	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024			
Totale Rimborsi mese di Dicembre					Totale Pagamenti mese di Dicembre			70,20			
TOTALE					TOTALE					4.082,32	



Conto dell'economo

Comune di Ventasso

Esercizio: 2024

ANTICIPAZIONE Anticipazione fondo economale 2024						Importo	1.500,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI					ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	BUONO ECONOMATO DATA	IMPORTO

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Ventasso li 25/01/2025

L'ECONOMO

Michela Borghesi

Michela Borghesi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vanessa Cavazzuti

Vanessa Cavazzuti





Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Ventasso

Esercizio: 2024

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio Anticipazione Economale	1	1.500,00	Gennaio Spese Economali	0	0,00	
2	Febbraio Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	6	0,00 1.156,04	Febbraio Spese Economali	13	2.468,93	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.39 del 22/02/2024-Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024
3	Marzo Anticipazione Economale	0	0,00	Marzo Spese Economali	4	180,60	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.119 del 12/04/2024
4	Aprile Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	6	0,00 1.493,49	Aprile Spese Economali	1	8,45	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.216 del 03/07/2024
5	Maggio Anticipazione Economale	0	0,00	Maggio Spese Economali	1	775,68	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.216 del 03/07/2024
6	Giugno Anticipazione Economale	0	0,00	Giugno Spese Economali	1	59,66	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.216 del 03/07/2024
7	Luglio Anticipazione Economale	0	0,00	Luglio Spese Economali	3	134,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024
8	Agosto Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	3	0,00 843,79	Agosto Spese Economali	2	79,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024
9	Settembre Anticipazione Economale	0	0,00	Settembre Spese Economali	2	211,90	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.360 del 10/10/2024
10	Ottobre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	7	0,00 424,90	Ottobre Spese Economali	1	30,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024



Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Ventasso

Esercizio: 2024

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre Anticipazione Economale	0	0,00	Novembre Spese Economali	4	63,90	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024
12	Dicembre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	4	0,00 164,10	Dicembre Spese Economali Restituzioni Anticipazioni	2	70,20 1.500,00	Determine Il Settore - Servizi finanziari - Ragioneria n.490 del 30/12/2024
TOTALE			5.582,32	TOTALE			5.582,32

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Ventasso ,li 25/01/2025

L'ECONOMO

Michela Borgnisi

Michela Borgnisi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vanessa Cavazzuti

Vanessa Cavazzuti

