

# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2024**

## **Modello n. 23**

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

COMUNE DI ORIGGIO

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	
	Saldo di cassa da periodo precedente		0,00				
1	GENNAIO APERTURA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	n. 165 del 23/01/2024	1.500,00	GENNAIO ACQUISTO SHELTER PER PIANTINE FORESTALI	n. 1 del 30/01/2024	100,00	
2				RIMBORSO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO SU MINORI E PREVENZIONE (R.M.G)	n. 2 del 30/01/2024	2,50	
3				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RICONSEGNA MOSTRA ERSAF (PLIS)	n. 3 del 30/01/2024	3,60	
4				PAGAMENTO SOSTA PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE UFFICIO DI PIANO (R.M.G.)	n. 4 del 30/01/2024	3,50	
5				PAGAMENTO PEDAGGIO PEDEMONTANA AUTO P.L	n. 5 del 30/01/2024	7,24	
Totale.....			1.500,00	Totale.....		116,84	
6	FEBBRAIO			FEBBRAIO DUPLICATO CHIAVI PER NUOVO ASSUNTO UFFICIO RAGIONERIA	n. 6 del 13/02/2024	4,50	
7				PAGAMENTO PARCHEGGIO C/O COMUNE DI SARONNO PER PARTECIPAZIONE A TAVOLO TECNICO PIPPI (r.m.g)	n. 7 del 13/02/2024	3,50	
8				PAGAMENTO BIGLIETTI METRO E PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE UDIENZA TRIBUNALE MINORI DI MILANO DEL 08.02.2024	n. 8 del 13/02/2024	5,90	
9				PAGAMENTO BIGLIETTI AUTOSTRADA PER PARTECIPAZIONE UDIENZA TRIBUNALE MINORI DI MILANO DEL 08.02.2024	n. 9 del 13/02/2024	3,60	
10				ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE PER VEICOLO P.L. YA467AP	n. 10 del 13/02/2024	29,00	

COMUNE DI ORIGGIO

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
11				LAVAGGIO AUTO UFFICIO TECNICO	n. 11 del 14/02/2024	13,00
12				ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO	n. 12 del 15/02/2024	80,00
13				ACQUISTO PILE PER APPARECCHIATURE E TELECOMANDI	n. 13 del 27/02/2024	29,40
14				PAGAMENTO PARCHEGGIO A SARONNO PER PARTECIPAZIONE TAVOLO TECNICO PREVENZIONE GIOVANI E RIUNIONE U.PIANO (R. M.G.)	n. 14 del 28/02/2024	5,50
	Totale.....		0,00	Totale.....		174,40
	<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>		
15				PAGAMENTO PARCHEGGIO PER RIUNIONE UFFICIO DI PIANO IL 29/02/2024 (R.M.G.)	n. 15 del 14/03/2024	6,40
16				PAGAMENTO PEDAGGIO DEL 15/11/2023 AUTO YA467AP (P.L.)	n. 16 del 14/03/2024	8,98
17				ACQUISTO TARGA PER EVENTO DELLA BIBLIOTECA	n. 17 del 14/03/2024	35,00
18				ACQUISTO TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	n. 18 del 29/03/2024	36,60
19				ACQUISTO PINZA PER PLUS DEI MUGHETTI	n. 19 del 29/03/2024	27,33
20				ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER GIORNATA ECOLOGICA	n. 20 del 29/03/2024	72,00
	Totale.....		0,00	Totale.....		186,31
	<b>APRILE</b>			<b>APRILE</b>		
21	rimborso di buoni economali	n. 1285 del 15/04/2024	202,93	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE PLUS DEI MUGHETTI	n. 21 del 05/04/2024	4,50
22	rimborso di buoni economali	n. 1286 del 15/04/2024	47,12	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE PLUS DEI MUGHETTI	n. 22 del 05/04/2024	19,74
23	rimborso di buoni economali	n. 1287 del 15/04/2024	4,50	ACQUISTO MATERIALE DI	n. 23 del 12/04/2024	2,00

COMUNE DI ORIGGIO

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
24	rimborso di buoni economali	n. 1288 del 15/04/2024	29,00	CONSUMO PLIS DEI MUGHETTI	n. 24 del 12/04/2024	11,10
25	rimborso di buoni economali	n. 1289 del 15/04/2024	13,00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PLIS DEI MUGHETTI	n. 25 del 12/04/2024	13,00
26	rimborso di buoni economali	n. 1290 del 15/04/2024	80,00	ACQUISTO CARTA PER POS E STAMPANTE TERMICA P.L.	n. 26 del 12/04/2024	12,40
27	rimborso di buoni economali	n. 1291 del 15/04/2024	29,40	ACQUISTO BIGLIETTI PER MILANO PER APPUNTAMENTO CON NOTAIO (U.T.)	n. 27 del 12/04/2024	8,80
28	rimborso di buoni economali	n. 1292 del 15/04/2024	35,00	ACQUISTO BIGLIETTI PER MILANO PER APPUNTAMENTO CON NOTAIO (U.T.)	n. 28 del 12/04/2024	14,40
29	rimborso di buoni economali	n. 1293 del 15/04/2024	36,60	DUPLICAZIONE 8 COPIE DI CHIAVI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLIS DEI MUGHETTI	n. 29 del 12/04/2024	12,40
30				ACQUISTO BATTERIE STILO PER FOTOTRAPPOLE PLIS DEI MUGHETTI	n. 30 del 12/04/2024	15,60
31				ACQUISTO MATERIALE PER FIERA XXV APRILE	n. 31 del 12/04/2024	57,95
32				DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO RAGIONERIA PER P.L.	n. 32 del 12/04/2024	4,00
33				DUPLICAZIONE CHIAVI ARMERIA P.L.	n. 33 del 17/04/2024	16,00
34				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE P.L.	n. 34 del 24/04/2024	4,80
35				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PEDEMONTANA DEL 17.01.2024 (P.L.)	n. 35 del 29/04/2024	7,09
	Totale.....		477,55	Totale.....		203,78
36	MAGGIO			MAGGIO PAGAMENTO METROPOLITANA PER UDIENZA TRIBUNALE MINORI DEL 10/4/2024 (R.M.G.)	n. 36 del 04/05/2024	9,20
37				PAGAMENTO PARCHEGGIO COMUNE DI SARONNO PER PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI (R.M.G.)	n. 37 del 04/05/2024	5,90

COMUNE DI ORIGGIO

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
38				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE UDIENZA TRIBUNALE MINORI DEL 10.4.2024 (R.M.G.)	n. 38 del 04/05/2024	3,60
39				DUPLICATO CHIAVI AULA "I SINDACI" PER U.T.	n. 39 del 04/05/2024	11,00
40				ACQUISTO TARGA PER PREMIAZIONE	n. 40 del 06/05/2024	35,00
41				LAVAGGIO GIACCA A VENTO E GIACCONE MOTOCICLISTA P.L. (T.A.)	n. 41 del 06/05/2024	34,50
42				PAGAMENTO AUTO DI SERVIZIO PLIS DEI MUGHETTI	n. 42 del 10/05/2024	15,00
43				SOSTITUZIONE CORDLESS ROTTO BIBLIOTECA	n. 43 del 15/05/2024	24,99
	Totale.....		0,00	Totale.....		139,19
44	GIUGNO			GIUGNO	n. 44 del 03/06/2024	80,00
45				ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO PER U.T. COMUNALE	n. 45 del 03/06/2024	32,00
46				BOLLO PER SERVIZI SOCIALI	n. 46 del 03/06/2024	5,00
47				ACQUISTO FOTOTESSERE MINORI AFFIDATI ALL'ENTE (MACCHINETTA COLLOCATA IN QUESTURA DI VARESE)	n. 47 del 03/06/2024	7,50
48				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	n. 48 del 03/06/2024	37,35
49				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	n. 49 del 04/06/2024	73,50
50				LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI ELEZIONI EUROPEE	n. 50 del 04/06/2024	50,00
51				ACQUISTO N. 2 VIACARD PER P.L.	n. 51 del 04/06/2024	50,00
52				ACQUISTO SAPONE E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE	n. 52 del 06/06/2024	24,95
53				ACQUISTO SAPONE E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE	n. 53 del 06/06/2024	58,95

COMUNE DI ORIGGIO

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
54				DUPPLICATO CHIAVE PORTA SEGGIO 1	n. 54 del 06/06/2024	1,80
55				PEDAGGIO PEDEMONTANA DEL 05/06/2024 AUTO P.L.	n. 55 del 06/06/2024	1,99
56				ACQUISTO ATTREZZI PER VOLONTARI DEL PLIS DEI MUGHETTI	n. 56 del 11/06/2024	21,90
57				ACQUISTO ATTREZZI PER VOLONTARI DEL PLIS DEI MUGHETTI	n. 57 del 11/06/2024	38,40
58				DUPPLICATO CHIAVI CANCELLONE SCUOLE ELEMENTARI VIA PIANTANIDA	n. 58 del 11/06/2024	3,60
59				ACQUISTO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI PER APPUNTAMENTI NOTAIO A LEGNANO E MILANO (07 E 12/6/2024 Z.C.)	n. 59 del 17/06/2024	6,20
60				ACQUISTO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI PER APPUNTAMENTI NOTAIO A LEGNANO E MILANO (07 E 12/6/2024 Z.C.)	n. 60 del 17/06/2024	2,00
61				ACQUISTO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI PER APPUNTAMENTI NOTAIO A LEGNANO E MILANO (07 E 12/6/2024 Z.C.)	n. 61 del 17/06/2024	4,40
62				PAGAMENTO PARCHEGGIO COMUNE DI SARONNO PER PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI E RIUNIONE U.d.P. (R.M. G.)	n. 62 del 21/06/2024	6,90
63				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO PRESSO QUESTURA DI VARESE PER ACCOMPAGNAMENTO NUCLEO FAM. ASSISTITO	n. 63 del 21/06/2024	5,00
64				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO PRESSO QUESTURA DI VARESE PER ACCOMPAGNAMENTO	n. 64 del 21/06/2024	3,20

COMUNE DI ORIGGIO

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
65				NUCLEO FAM. ASSISTITO	n. 65 del 21/06/2024	14,00
66				LAVAGGIO DIVISA MESSO COMUNALE	n. 66 del 21/06/2024	7,21
67				PAGAMENTO PEDAGGIO PEDEMONTANA PER CISLAGO DEL 13/03/2024 YA467AP (P.L.)	n. 67 del 21/06/2024	35,00
68				ACQUISTO TARGA DA PREMIAZIONE PER UFFICIO BIBLIOTECA	n. 68 del 21/06/2024	25,80
69				N. 2 RISME CARTA A3 PER UFFICI COMUNALI	n. 69 del 28/06/2024	7,00
70				ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI	n. 70 del 28/06/2024	6,20
71				BIGLIETTI TRENO PER MILANO (MESSO)	n. 71 del 28/06/2024	16,00
72				LAVAGGIO AUTO PLUS DEI MUGHETTI	n. 72 del 28/06/2024	5,00
	Totale.....		0,00	Totale.....		630,85
73	LUGLIO rimborso di buoni economali	n. 2295 del 02/07/2024	161,64	LUGLIO PAGAMENTO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DEL 11.6 E 02.07.2024 (SERVIZI SOCIALI)	n. 73 del 19/07/2024	7,00
74	rimborso di buoni economali	n. 2296 del 02/07/2024	13,00	ACUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL PLUS DEI MUGHETTI	n. 74 del 19/07/2024	31,75
75	rimborso di buoni economali	n. 2297 del 02/07/2024	94,89	ACUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL PLUS DEI MUGHETTI	n. 75 del 19/07/2024	21,80
76	rimborso di buoni economali	n. 2298 del 02/07/2024	114,39	ACQUISTO LUCCHETTI PER UFFICIO TECNICO	n. 76 del 19/07/2024	50,00
77	rimborso di buoni economali	n. 2299 del 02/07/2024	127,95	SPESE TRASPORTO PER COMMISSIONI A MILANO (MESSO)	n. 77 del 19/07/2024	6,20
78	rimborso di buoni economali	n. 2300 del 02/07/2024	21,60	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER PLUS DEI MUGHETTI	n. 78 del 19/07/2024	50,00

COMUNE DI ORIGGIO

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
79	rimborso di buoni economali	n. 2301 del 02/07/2024	48,50			DT2 - 33/2024 del 02/07/2024
80	rimborso di buoni economali	n. 2302 del 02/07/2024	112,00			DT2 - 33/2024 del 02/07/2024
81	rimborso di buoni economali	n. 2303 del 02/07/2024	44,85			DT2 - 33/2024 del 02/07/2024
82	rimborso di buoni economali	n. 2304 del 02/07/2024	73,50			DT2 - 33/2024 del 02/07/2024
83	rimborso di buoni economali	n. 2305 del 02/07/2024	50,00			DT2 - 33/2024 del 02/07/2024
84	rimborso di buoni economali	n. 2306 del 02/07/2024	85,70			DT2 - 33/2024 del 02/07/2024
85	rimborso di buoni economali	n. 2307 del 02/07/2024	25,80			DT2 - 33/2024 del 02/07/2024
	Totale.....		973,82	Totale.....		166,75
86	AGOSTO			AGOSTO		
87				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRO ESTIVO	n. 79 del 08/08/2024	17,90
88				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRO ESTIVO	n. 80 del 08/08/2024	7,20
89				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	n. 81 del 08/08/2024	28,20
90				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	n. 82 del 08/08/2024	70,90
				ACQUISTO CHIAVETTA PER REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	n. 83 del 08/08/2024	29,49
	Totale.....		0,00	Totale.....		153,69
91	SETTEMBRE			SETTEMBRE		
92				PAGAMENTO METROPOLITANA E AUTOSTRADA PER UDENZA TRIBUNALE MINORI	n. 84 del 24/09/2024	4,40
93				PAGAMENTO METROPOLITANA E AUTOSTRADA PER UDENZA TRIBUNALE MINORI	n. 85 del 24/09/2024	3,60
94				LAVAGGIO PANTALONI DIVISA MESSO COMUNALE	n. 86 del 24/09/2024	5,50
95				ACQUISTO COLLA PER P.L. PAGAMENTO LICENZA PROIEZIONE DOCUMENTARIO PER EVENTO PLUS DEI MUGHETTI	n. 87 del 24/09/2024 n. 88 del 24/09/2024	4,15 81,50



COMUNE DI ORIGGIO

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
96				ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER PLUS DEI MUGHETTI	n. 89 del 30/09/2024	34,60
97				PAGAMENTO PARCHEGGIO SOSTA PER PARTECIPAIONE ALLA SUPERVISIONE PREVISTA DA PNRR E PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA P.I.P.I.	n. 90 del 30/09/2024	5,50
	Totale.....		0,00	Totale.....		139,25
	OTTOBRE			OTTOBRE		
98	rimborso di buoni economali	n. 3525 del 11/10/2024	26,70	MATERIALE PER "CIRCUITO PODISTICO" PLUS DEI MUGHETTI	n. 91 del 26/10/2024	81,00 DT2 - 55/2024 del 11/10/2024
99	rimborso di buoni economali	n. 3526 del 11/10/2024	219,65	LAVAGGIO PANTALONI DIVISA MESSO COMUNALE	n. 92 del 26/10/2024	5,50 DT2 - 55/2024 del 11/10/2024
100	rimborso di buoni economali	n. 3527 del 11/10/2024	50,00	ACQUISTO PILE PER APPARECCHIATURE E TELECOMANDI	n. 93 del 26/10/2024	17,50 DT2 - 55/2024 del 11/10/2024
101	rimborso di buoni economali	n. 3528 del 11/10/2024	25,10	LAVAGGIO AUTO IN DOTAZIONE AL PLUS DEI MUGHETTI	n. 94 del 26/10/2024	10,00 DT2 - 55/2024 del 11/10/2024
102	rimborso di buoni economali	n. 3529 del 11/10/2024	99,10	PAGAMENTO PARCHEGGIO A SARONNO, METRO, AUTOSTRADA E PARCHEGGIO A MILANO PER RIUNIONI UFFICIO DI PIANO E TRIBUNALE	n. 95 del 26/10/2024	5,90 DT2 - 55/2024 del 11/10/2024
103	rimborso di buoni economali	n. 3530 del 11/10/2024	29,49	PAGAMENTO PARCHEGGIO A SARONNO, METRO, AUTOSTRADA E PARCHEGGIO A MILANO PER RIUNIONI UFFICIO DI PIANO E TRIBUNALE	n. 96 del 26/10/2024	7,00 DT2 - 55/2024 del 11/10/2024
104	rimborso di buoni economali	n. 3531 del 11/10/2024	5,50	PAGAMENTO PARCHEGGIO A SARONNO, METRO, AUTOSTRADA E PARCHEGGIO A MILANO PER RIUNIONI UFFICIO DI PIANO E TRIBUNALE	n. 97 del 26/10/2024	3,60 DT2 - 55/2024 del 11/10/2024
105	rimborso di buoni economali	n. 3532 del 11/10/2024	4,15	ACQUISTO TARGA PER BIBLIOTECA	n. 98 del 26/10/2024	35,00 DT2 - 55/2024 del 11/10/2024
106				LAVAGGIO PANTALONI DIVISA MESSO COMUNALE	n. 99 del 26/10/2024	5,50

COMUNE DI ORIGGIO

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
107				ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE TRA COMUNE E AMICI DI VILLA BORLETTI	n. 100 del 26/10/2024	16,00
108				DUPLICATO CHIAVI BIBLIOTECA COMUNALE	n. 101 del 26/10/2024	5,70
109				ACQUISTO TRIVELLA MANUALE PER PLIS DEI MUGHETTI	n. 102 del 26/10/2024	33,90
110				SEGNALETORI ACUSTICI PER D. LGS. 81/2008 PER UFFICI COMUNALI	n. 103 del 26/10/2024	69,66
111				DUPLICATO CHIAVI AULA SINDACI	n. 104 del 26/10/2024	15,00
112				DUPLICATO CHIAVI AULA SINDACI	n. 105 del 26/10/2024	4,50
113				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER L'UFFICIO TECNICO	n. 106 del 28/10/2024	80,00
	Totale.....		459,69	Totale.....		395,76
114	NOVEMBRE			LAVAGGIO AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	n. 107 del 26/11/2024	15,00
115				LAVAGGIO AUTO PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	n. 108 del 26/11/2024	15,00
116				PAGAMENTO PARCHEGGIO PER INCONTRI DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN COMUNE A SARONNO IL 27/9, 21/10, 25/10	n. 109 del 26/11/2024	11,00
117				PAGAMENTO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICIPER APPUNTAMENTO CON AVVOCATO A MILANO (UT)	n. 110 del 26/11/2024	5,00
118				PAGAMENTO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI PER APPUNTAMENTO CON AVVOCATO A MILANO (UT)	n. 111 del 26/11/2024	6,60
119				PAGAMENTO MEZZI PUBBLICI E AUTOSTRADA PE R RIUNIONI ALL'UFFICIO DI PIANO DI SARONNO E CONVOCAZIONE PRESSO TRIB. MINORI	n. 112 del 26/11/2024	14,00
120				PAGAMENTO MEZZI PUBBLICI E AUTOSTRADA PE R RIUNIONI	n. 113 del 26/11/2024	5,90

COMUNE DI ORIGGIO

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
121				ALL'UFFICIO DI PIANO DI SARONNO E CONVOCAZIONE PRESSO TRIB. MINORI PAGAMENTO MEZZI PUBBLICI E AUTOSTRADA PER RIUNIONI	n. 114 del 26/11/2024	3,60
122				ALL'UFFICIO DI PIANO DI SARONNO E CONVOCAZIONE PRESSO TRIB. MINORI	n. 115 del 26/11/2024	14,90
123				ACQUISTO FERMAPORTE E DUPLICATO CHIAVI CIMITERO	n. 116 del 26/11/2024	9,20
124				ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO E DUPLIATO CHIAVI PER UFFICIO SEGRETERIA	n. 117 del 26/11/2024	3,20
125				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER INCONTRO FORESTALE PLUS DEI MUGHETTI	n. 118 del 26/11/2024	9,50
126				PAGAMENTO PARCHEGGIO PER RIUNIONE ALL'UFFICIO DI PIANO DI SARONNO 12/11 E 14/11	n. 119 del 27/11/2024	40,00
127				EMERGENZA SERVIZI SOCIALI PER NUCLEO FAMILIARE	n. 120 del 29/11/2024	14,00
128				PAGAMENTO PARCHEGGIO PRESSO IL COMUNE DI SARONNO PER SUPERVISIONE DEL 19/11 - 21/11 - 25/11 (SERVIZI SOCIALI)	n. 121 del 29/11/2024	5,90
129				PAGAMENTO PARCHEGGIO, AUTOSTRADA E MEZZI PUBBLICI PER UFFICIO DI PIANO E TRIBUNALE MINORI (SERVIZI SOCIALI)	n. 122 del 29/11/2024	3,60
130				PAGAMENTO PARCHEGGIO, AUTOSTRADA E MEZZI PUBBLICI PER UFFICIO DI PIANO E TRIBUNALE MINORI (SERVIZI SOCIALI)	n. 123 del 29/11/2024	3,00

COMUNE DI ORIGGIO

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
	Totale.....		0,00	SOCIALI) Totale.....		179,40
	DICEMBRE			DICEMBRE		
131	rimborso di buoni economali	n. 4569 del 19/12/2024	318,92	ACQUISTO MATERIALE FERROSO PLIS DEI MUGHETTI	n. 124 del 17/12/2024	70,72 Det. 71 del 19.12.2024
132	rimborso di buoni economali	n. 4570 del 19/12/2024	11,00	ACQUISTO FOGLI A PROTOCOLLO PER POLIZIA LOCALE	n. 125 del 17/12/2024	10,00 Det. 71 del 19.12.2024
133	rimborso di buoni economali	n. 4571 del 19/12/2024	61,10	ACQUISTO BATTERIE E TERRICCIO PER PLIS DEI MUGHETTI	n. 126 del 17/12/2024	9,10 Det. 71 del 19.12.2024
134	rimborso di buoni economali	n. 4572 del 19/12/2024	115,79	ACQUISTO BATTERIE E TERRICCIO PER PLIS DEI MUGHETTI	n. 127 del 17/12/2024	18,20 Det. 71 del 19.12.2024
135	rimborso di buoni economali	n. 4573 del 19/12/2024	139,70	LAVAGGIO AUTO E ACQUISTO VASETTI FORESTALI PER PLIS DEI MUGHETTI	n. 128 del 17/12/2024	25,00 Det. 71 del 19.12.2024
136	rimborso di buoni economali	n. 4574 del 19/12/2024	96,00	LAVAGGIO AUTO E ACQUISTO VASETTI FORESTALI PER PLIS DEI MUGHETTI	n. 129 del 17/12/2024	67,80 Det. 71 del 19.12.2024
137	rimborso di buoni economali	n. 4575 del 19/12/2024	118,96	STAMPANTE PER CENTRO ANZIANI	n. 130 del 17/12/2024	99,00 Det. 71 del 19.12.2024
138	rimborso di buoni economali	n. 4576 del 19/12/2024	15,00	PAGAMENTO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI UFFICIO DI PIANO E SUPERVISIONE PRESSO COMUNE DI SARONNO	n. 131 del 17/12/2024	9,20 Det. 71 del 19.12.2024
139	rimborso di buoni economali	n. 4577 del 19/12/2024	15,00	ACQUISTO URGENTE MATERIALE IGINICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI	n. 132 del 17/12/2024	49,30 Det. 71 del 19.12.2024
140	rimborso di buoni economali	n. 4578 del 19/12/2024	40,00	PAGAMENTO PEDAGGIO PEDEMONTAA DEL 20/09/2024 (PL)	n. 133 del 17/12/2024	7,99 Det. 71 del 19.12.2024
141	rimborso di buoni economali	n. 4579 del 19/12/2024	10,00	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2024	n. 3625 del 19/12/2024	1.500,00 Det. 71 del 19.12.2024
	Totale.....		941,47	Totale.....		1.866,31

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	
TOTALE			4.352,53		TOTALE	4.352,53

COMUNE DI ORIGGIO, Il 27/01/2025  
Il presente conto contiene n. 141 registrazioni in n. 12 pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO