

Comune di Malesco

SITUAZIONE DI CASSA (periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024)

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITE	PARTITE FUORI CASSA
29/01/2024	Anticipazione fondi servizio economato 1^ semestre 2024	5.000,00		5.000,00
29/01/2024	Acquisto registro Mod. AP10 e AP11 valido per tre anni		71,98	4.928,02
06/02/2024	Acquisto n. 50 copertine per fascicoli allegati atti di Stato Civile - Atti di Morte		55,51	4.872,51
12/02/2024	Diritti e bolli pratiche per CQC patente C - Dipendente CARETTI Davide		54,80	4.817,71
22/02/2024	Sostituzione barra e catena motosega Oleo Mac GS260 con pulizia e messa a punto		65,00	4.752,71
26/02/2024	Acquisto materiale vario per percorsi per bambini - Attività Ecomuseo 2024		20,20	4.732,51
27/02/2024	Acquisto materiale vario di cancelleria per kit famiglie attività Ecomuseo "A caccia di pietra ollare" e "Finerebus"		12,20	4.720,31
01/03/2024	Spedizione n. 2 kit Ecomuseo "Cinema a bordo"		9,25	4.711,06
04/03/2024	Acquisto n. 239 francobolli del valore di € 1,25 cad. per spedizione posta ordinaria del Comune e n. 1 affrancatura integrativa € 0,15		298,90	4.412,16
05/03/2024	Acquisto n. 240 francobolli del valore di € 1,25 cad. per spedizione posta ordinaria del Comune		300,00	4.112,16
06/03/2024	Bollo Fiat Tipo - scadenza gennaio 2025 (€ 40,90) + spese di commissione (€ 2,60)		43,50	4.068,66
11/03/2024	Acquisto materiale vario per kit famiglie per attività Ecomuseo 2024		22,00	4.046,66
16/04/2024	Acquisto materiale vario per attività didattiche e laboratori presso il Mulin dul Tacc in Frazione Zornasco		172,85	3.873,81
14/05/2024	Acquisto n. 1 switch 5 porte Gigabit per collegamento stampante in dotazione all'Ufficio Tecnico		20,00	3.853,81
17/05/2024	Acquisto n. 1 targa per manifestazione del 05 maggio 2024 "Prima mostra provinciale della razza bruna originale"		50,00	3.803,81
28/05/2024	Acquisto n. 1 marca da bollo € 16,00 per certificato di destinazione urbanistica per atto notarile di vendita terreno - Parti: Comune di Malesco e Dei Svaldi Marco		16,00	3.787,81
05/06/2024	Servizio di lavaggio auto in dotazione alla Polizia Locale targata GS060YJ		10,00	3.777,81
13/06/2024	Acquisto n. 180 francobolli valore unitario € 1,25 (posta ordinaria) e n. 161 integrazioni valore € 0,25 affrancatura ordinaria per spedizione avvisi di pagamento Tassa Rifiuti anno 2024		265,25	3.512,56
14/06/2024	N. 180 integrazioni valore € 0,25 affrancatura ordinaria per spedizione avvisi di pagamento Tassa Rifiuti anno 2024		45,00	3.467,56
14/06/2024	Servizio di lavaggio auto in dotazione alla Polizia Locale targata GS060YJ dopo le elezioni dell'08 - 09 giugno 2024		8,00	3.459,56
14/06/2024	Acquisto n. 1 penna per verifica banconote		22,00	3.437,56
17/06/2024	Acquisto materiale vario per attività per famiglie presso il Mulino di Zornasco		10,00	3.427,56
18/06/2024	Acquisto n. 150 francobolli valore unitario € 1,25, n. 78 integrazioni valore € 0,25 affrancatura ordinaria e n. 5 integrazioni valore € 0,65 per l'estero per spedizione avvisi di pagamento Tassa Rifiuti 2024		210,25	3.217,31
20/06/2024	Acquisto materiale vario per attività per famiglie presso il Mulino di Zornasco - Ecomuseo		10,00	3.207,31
21/06/2024	Acquisto materiale vario per Bookcrossing presso il Mulino di Zornasco - Ecomuseo		10,10	3.197,21
26/06/2024	Acquisto materiale vario per Bookcrossing presso il Mulino di Zornasco - Ecomuseo		10,00	3.187,21