

Comune di Malesco

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

PR.	TIPO CODICE DATA	CAPITOLO CODICE COMP - RES	ANAGRAFICA DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
1	ORDINATIVO 1 29/01/2024	680/1/1 COMPETENZA	MAGGIOLI S.p.A. Acquisto registro Mod. AP10 e AP11 valido per tre anni		71,98
2	MANDATO 75 29/01/2024	13.580/1/1 COMPETENZA	COLNAGHI BARBARA - Economo Comunale Anticipazione fondi economali anno 2024	5.000,00	
3	ORDINATIVO 2 06/02/2024	680/1/1 COMPETENZA	MAGGIOLI S.p.A. Acquisto n. 50 copertine per fascicoli allegati atti di Stato Civile - Atti di Morte		55,51
4	ORDINATIVO 3 12/02/2024	130/3/1 COMPETENZA	MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Diritti e bolli pratiche per CQC patente C - Dipendente CARETTI Davide		54,80
5	ORDINATIVO 4 22/02/2024	2.780/1/1 COMPETENZA	OFFICINA MECCATRONICA MOBILE IT di DI PIETRO Tiziano Sostituzione barra e catena motosega Oleo Mac GS260 con pulizia e messa a punto		65,00
6	ORDINATIVO 5 26/02/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	TEDI COMMERCIO S.R.L. Acquisto materiale vario per percorsi per bambini - Attività Ecomuseo 2024		20,20
7	ORDINATIVO 6 27/02/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	MAX FACTORY FASHION AND HOME - A&V S.r.l. Acquisto materiale vario di cancelleria per kit famiglie attività Ecomuseo "A caccia di pietra ollare" e "Finerebus"		12,20
8	ORDINATIVO 7 01/03/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Santa Maria Maggiore Spedizione n. 2 kit Ecomuseo "Cinema a bordo"		9,25
9	ORDINATIVO 8 04/03/2024	140/2/6 COMPETENZA	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Santa Maria Maggiore 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
10	ORDINATIVO 9 05/03/2024	140/2/6 COMPETENZA	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Santa Maria Maggiore Acquisto n. 240 francobolli del valore di € 1,25 cad. per spedizione posta ordinaria del Comune		300,00
11	ORDINATIVO 10 06/03/2024	510/4/1 COMPETENZA	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Bollo Fiat Tipo - scadenza gennaio 2025 (€ 40,90) + spese di commissione (€ 2,60)		43,50
12	ORDINATIVO 11 11/03/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	TEDI COMMERCIO S.R.L. Acquisto materiale vario per kit famiglie per attività Ecomuseo 2024		22,00
13	ORDINATIVO 12 16/04/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	UTILITY S.R.L. Acquisto materiale vario per attività didattiche e laboratori presso il Mulin dul Tacc in Frazione Zornasco		172,85
14	ORDINATIVO 13 14/05/2024	570/1/1 COMPETENZA	COLNAGHI MAURO Vendita e Assistenza PC - MAC Acquisto n. 1 switch 5 porte Gigabit per collegamento stampante in dotazione all'Ufficio Tecnico		20,00
15	ORDINATIVO 14 17/05/2024	130/4/1 COMPETENZA	GENTINETTA Premiazioni & Pesca di CORTELLA Michela Acquisto n. 1 targa per manifestazione del 05 maggio 2024 "Prima mostra provinciale della razza bruna originale"		50,00
16	ORDINATIVO 15 28/05/2024	510/4/1 COMPETENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE 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

Comune di Malesco

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

PR.	TIPO CODICE DATA	CAPITOLO CODICE COMP - RES	ANAGRAFICA DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
17	ORDINATIVO 16 05/06/2024	2.780/1/1 COMPETENZA	CITY AUTOLAVAGGIO S.A.S. di MEHMOOD M. Nasir & C. Servizio di lavaggio auto in dotazione alla Polizia Locale targata GS060YJ		10,00
18	ORDINATIVO 17 13/06/2024	140/2/6 COMPETENZA	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco 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
19	ORDINATIVO 18 14/06/2024	140/2/6 COMPETENZA	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco N. 180 integrazioni valore € 0,25 affrancatura ordinaria per spedizione avvisi di pagamento Tassa Rifiuti anno 2024		45,00
20	ORDINATIVO 19 14/06/2024	2.780/1/1 COMPETENZA	CITY AUTOLAVAGGIO S.A.S. di MEHMOOD M. Nasir & C. Servizio di lavaggio auto in dotazione alla Polizia Locale targata GS060YJ dopo le elezioni dell'08 - 09 giugno 2024		8,00
21	ORDINATIVO 20 14/06/2024	130/3/1 COMPETENZA	COLNAGHI MAURO Vendita e Assistenza PC - MAC Acquisto n. 1 penna per verifica banconote		22,00
22	ORDINATIVO 21 17/06/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	CAVICCHI di TRAPANI Dario Acquisto materiale vario per attività per famiglie presso il Mulino di Zornasco		10,00
23	ORDINATIVO 22 18/06/2024	140/2/6 COMPETENZA	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco 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
24	ORDINATIVO 23 20/06/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	CAVICCHI di TRAPANI Dario Acquisto materiale vario per attività per famiglie presso il Mulino di Zornasco - Ecomuseo		10,00
25	ORDINATIVO 24 21/06/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	TEDI COMMERCIO S.R.L. Acquisto materiale vario per Bookcrossing presso il Mulino di Zornasco - Ecomuseo		10,10
26	ORDINATIVO 25 26/06/2024	2.000/1/1 COMPETENZA	TEDI COMMERCIO S.R.L. Acquisto materiale vario per Bookcrossing presso il Mulino di Zornasco - Ecomuseo		10,00
TOTALI				5.000,00	1.812,79
ANTICIPAZIONE ECONOMALE				0,00	
TOTALI PRECEDENTI AL 01/01/2024				0,00	0,00
TOTALI GENERALI				5.000,00	1.812,79
SALDO				3.187,21	