

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2020

Modello n. 21

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE **ABACO S.p.A.** **Anno 2020**
 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Comune di CAMERINO (MC)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO	incassi	37,81		11,59	di cui spese €16,24 riversamento gennaio
2	FEBBRAIO	incassi	-		-	
3	MARZO	incassi	-		-	
4	APRILE	incassi	-		-	
5	MAGGIO	incassi	-		-	
6	GIUGNO	incassi	-		-	
7	LUGLIO	incassi	-		-	
8	AGOSTO	incassi	7,00		3,77	riversamento agosto
9	SETTEMBRE	incassi	-		-	
10	OTTOBRE	incassi	192,35		87,80	di cui spese €29,04 riversamento ottobre
11	NOVEMBRE	incassi	45,34		10,48	di cui spese €25,86 riversamento novembre

12	DICEMBRE		incassi	-		
TOTALE				282,50	TOTALE	113,64

Padova, lì data: come da firma digitale apposta

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 2 pagine (esclusa la copertina)

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BILANCIO E FINANZIARIZZAZIONE
(NEL CASO DI TUBONI)

, lì

L'AGENTE CONTABILE (E.to digitalmente)
ABACO S.p.A.
Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
Tel. 049 623780 - Fax 049 6934545
S. Amm.: Via Rissogrande, 94 - tel. 0423 601755
Fax 0423 602900 - C.P. 341044 Montebelluna (TV)
Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020					
Estremi riscossione			Versamento in Tesoreria		
N. Ordine	Periodo ed oggetto della riscossione	Ricevute nn.ri	Importo	Quietanza n.ri	Importo
1	GENNAIO	55-231	405,00-224,00	55-263	405-224,00
2	FEBBRAIO	771-772	230,05-208,00	1002-1003	230,05-208,00
3	MARZO				
4	APRILE	1627-1628	379,95-148,50	2137-2138	379,95-148,50
5	MAGGIO				
6	GIUGNO				
7	LUGLIO				
8	AGOSTO	3054-3055-3240	282,55-240,00-4,00	4005-4006-4215	282,55-240,00-4,00
9	SETTEMBRE	3659-3658	22,00-653,45	5046-5045	22,00-653,45
10	OTTOBRE	4205	117,35	5821	117,35
11	NOVEMBRE	4578	335,45	6310	335,45
12	DICEMBRE				
	TOTALE		3.250,30	TOTALE	3.250,30
Camerino li 22.02.2021					
				L'AGENTE CONTABILE	
				Maria Rosaria Giori	
				<i>Maria Rosaria Giori</i>	
					Timbro dell'Ente
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina					
	Visto di regolarità				
CAMERINO, LI 23/04/2021					
				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
				IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
				BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	
				(dott. Giuliano BARBONI)	
					Timbro dell'Ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020					
N. Ordine	Periodo ed oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in Tesoreria	
		Ricevute nn.ri	Importo	Quietanza n.ri	Importo
1	GENNAIO	262-434-766-767	1.447,92	262-434-766-767	1.447,92
2	FEBBRAIO	1518-1519	1.050,74	1518-1519	1.050,74
3	MARZO	1961-1962	272,42	1961-1962	272,42
4	APRILE	2294-2295	114,76	2294-2295	114,76
5	MAGGIO	2776-2777	657,40	2776-2777	657,40
6	GIUGNO	3224	1.036,98	3224	1.036,98
7	LUGLIO	4007-4008	1.706,64	4007-4008	1.706,64
8	AGOSTO		1.591,74		1.591,74
9	SETTEMBRE	5819-5820	1.571,78	5819-5820	1.571,78
10	OTTOBRE	6193-6194	1.167,32	6193-6194	1.167,32
11	NOVEMBRE	7207-7208	758,14	7207-7208	758,14
12	DICEMBRE	856/2021	991,94	856/2021	991,94
	TOTALE		€ 12.367,78	TOTALE	€ 12.367,78
CAMERINO, 10.02.2021					
				L'AGENTE CONTABILE	Timbro dell'Ente
				<i>Spazio Spazio</i>	
Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.1 pagina					
Visto di regolarità					
CAMERINO, LI 23/04/2021					
				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Timbro dell'Ente
				IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
				BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	
				(dott. GIULIO BARBONI)	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Dott.ssa SALVUCCI CLAUDIA - ANNO 2020

N. ORDINE	Periodo e oggetto della	Estremi riscossione		Versamento in Tesoreria		Note
		Ordinativi di incasso	Importo	quietanza nn.ri	Importo	
1	gennaio	142	24.301,64 €	21,33,82,145,259,282,433,486,629,659	24.301,64 €	
2	febbraio	262,388	23.788,18 €	660,703,774,858,895,999,1035,1224,1311	23.788,18 €	
3	marzo	535,536,612	23.112,97 €	1449,1312,1460,1639,1741,1838,1546	23.112,97 €	
4	aprile	675	18.417,64 €	1870, 1923, 2035, 2105, 2270	18.417,64 €	
5	maggio	818	18.441,57 €	2370, 2468, 2541, 2756	18.441,57 €	
6	giugno	1021-1062	17.285,71 €	2855, 2968, 3055, 3262	17.285,71 €	
7	luglio	1129	18.773,03 €	3263, 3379, 3472, 3614, 3833, 3892	18.773,03 €	
8	agosto	1577	19.493,00 €	3985, 4105, 4207, 4392, 4393, 4560	19.493,00 €	
9	settembre	1840-1864	18.035,65 €	4561, 4717, 4907, 5110, 5282, 5485	18.035,65 €	
10	ottobre	1985, 2180, 2188	22.356,91 €	5486, 5614, 5727, 5830, 6109, 6110	22.356,91 €	
11	novembre	2222, 2328	18.219,54 €	6272, 6448, 6449, 6659, 6904	18.219,54 €	
12	dicembre	2546, 2583, 2747, 96/2021	19.268,78 €	7054, 7457, 7612, 7148, 44/2021	19.268,78 €	
		TOTALE	€ 241.494,62	TOTALE	€ 241.494,62	

Camerino, 31 dicembre 2020

L' Agente contabile - dott.ssa Salvucci Claudia

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina



timbro dell'ente

Visto di regolarità

Camerino, 31 dicembre 2020

Il Responsabile del Settore Bilancio Programmazione Tributi Economato Risorse umane

dott. Giuliano Barboni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
(dott. Giuliano BARBONI)

Comune di CAMERINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2020**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
	Gennaio anticipazione fondo economale 2020.	Nr. 1 del 09-01-20	900,00	Gennaio RICHIESTA RIMBORSO DIRITTO ACCESSO AGLI ATTI PROPRIETA' - CASTELLANI DARIO	Nr. del 1 del 14-01-20	10,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20		
2				ACQUISTO PER OMAGGIO FLOREALE PER RITI CIVILI	Nr. del 2 del 14-01-20	25,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20		
3				ACQUISTO CARTA PER SERVIZI GENERALI	Nr. del 3 del 14-01-20	5,50	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20		
4				PAGAMENTO CARTUCCE INCHIOSTRO CALCOLATRICI	Nr. del 4 del 14-01-20	31,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20		
5				TRASFERTA FANO 21/01/2020	Nr. del 5 del 22-01-20	27,75	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20		
6				TRASFERTA FANO 21/01/2020	Nr. del 6 del 22-01-20	14,75	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20		
7				TRASFERTA CORSO - PORTO S ELPIDIO	Nr. del 7 del 29-01-20	20,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20		
8				RIMBORSO TRASFERTA - MISSIONI - ACCOMPAGNAMENTO T.S.O	Nr. del 8 del 31-01-20	6,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
9				RIMBORSO TRASFERITA - MISSIONI - ACCOMPAGNAMENTO T.S.O	Nr. del 9 31-01-20	6,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20
	Totale mese Gennaio		900,00	Totale mese Gennaio		146,00	
10	Febbraio			Febbraio ACQUISTO TAMBURRODRUM MLT R116 SAMSUNG	Nr. del 10 11-02-20	80,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20
11				RIMBORSO SPESE MISSIONE 11.02.20 PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO.	Nr. del 11 13-02-20	5,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20
12				RACCOMANDATA UFF. PROTOCOLLO	Nr. del 12 14-02-20	9,90	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20
13				RIMBORSO SPESE MISSIONI	Nr. del 13 18-02-20	12,75	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20
14				RIMBORSO SPESE MISSIONI	Nr. del 14 18-02-20	6,45	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20
15				ACQUISTO SALVIETTE GEL MANI	Nr. del 15 24-02-20	8,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20
16				MASCHERINE	Nr. del 16 24-02-20	40,00	DET. SET. 2 Nr. 28 del 31-03-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
17				RIMBORSO SPESE PRATICHE PENSIONI PETTINARI, FERRANTI, CAGNINI E MARCHIONNI MANUELA	Nr. 17 del 27-02-20	400,00
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		562,10
18	Marzo			RIMBORSO PASTO PER MISSIONE A FALCONARA DEL 18.02.2020	Nr. 18 del 03-03-20	13,00
19				RIMBORSO SPESE TRASFERTA (SISMA 2016) IL GIORNO 04/12/2019 (PONTE CERRETO) E IL 23/01/2020 (CONF. PER NUOVO BETTI)	Nr. 19 del 09-03-20	37,80
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		50,80
20	Aprile			Aprile		
	Rimborso bollette	Nr. 878 del 03-04-20	75,50			
21	Rimborso bollette	Nr. 879 del 03-04-20	473,00			
22	Rimborso bollette	Nr. 880 del 03-04-20	89,90			
23	Rimborso bollette	Nr. 881 del 03-04-20	36,50			
24	Rimborso bollette	Nr. 882 del 03-04-20	42,80			
25	Rimborso bollette	Nr. 883 del 03-04-20	31,20			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
26	Rimborso bollette	Nr. 884 del 03-04-20	10,00						
	Totale mese Aprile		758,90	Totale mese Aprile		0,00			
27	Maggio			Maggio RIMBORSO ACQUISTO ROTOLINI DI CARTA PER BANCOMAT FARMACIA COMUNALE	Nr. 20 del 07-05-20	16,00	DET. SET. 2 Nr. 63 del 01-07-20		
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		16,00			
28	Giugno			Giugno RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. 21 del 12-06-20	20,00	DET. SET. 1 Nr. 806 del 25-06-19		
29				ACQUISTO NUM. 2 REGISTRO PER PROTOCOLLO INTERNO ATTI	Nr. 22 del 19-06-20	29,88	DET. SET. 2 Nr. 63 del 01-07-20		
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		49,88			
30	Luglio Rimborso bollette	Nr. 1523 del 01-07-20	20,00	Luglio RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTA PER POS	Nr. 23 del 08-07-20	5,00	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20		
31	Rimborso bollette	Nr. 1524 del 01-07-20	29,88	RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO FIAT TIPO	Nr. 24 del 23-07-20	20,00	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20		
32	Rimborso bollette	Nr. 1525 del 01-07-20	16,00	ACQUISTO N 16 MARCHE DA BOLLO PER 2 CONTRATTI DI COMODATO PER LA VIA LAURETANA	Nr. 25 del 24-07-20	256,00	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20		
	Totale mese Luglio		65,88	Totale mese Luglio		281,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33	Agosto			Agosto RINNOVO FIRMA DIGITALE ORIOLI	Nr. del 26 11-08-20	23,46	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
34				RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PRATICA PENSIONE MOSCIATTI	Nr. del 27 21-08-20	125,00	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
35				ACQUISTO LIBRO DI CASSA	Nr. del 28 25-08-20	5,00	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
36				ACQUISTO SCHEDA PC	Nr. del 29 31-08-20	10,00	
37				bollo automezzo FIAT PANDA BN967BK	Nr. del 30 31-08-20	90,08	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		253,54	
38	Settembre			Settembre COPIE CHIAVI UFFICIO	Nr. del 31 11-09-20	12,00	
39		Nr. 2737 del 25-09-20	900,00	cambio toner	Nr. del 32 11-09-20	80,00	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
40				ACQUISTO PROD. PULIZIA PER FARMACIA COMUNALE	Nr. del 33 18-09-20	10,38	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE								
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
41					bollo FIAT PANDA BN963BK	Nr. 34 del 25-09-20	123,30	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
42					bollo FIAT PUNTO BN965BK	Nr. 35 del 25-09-20	135,38	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
43					bollo FIAT PANDA 4X4 BN961BK POL.MUN.	Nr. 36 del 25-09-20	123,30	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
44					bollo FIAT PANDA 4X4 BN962BK	Nr. 37 del 25-09-20	123,30	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
45					bollo FIAT PUNTO BN964BK	Nr. 38 del 25-09-20	135,38	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
46					bollo FIAT PANDA FB102KH	Nr. 39 del 25-09-20	197,80	DET. SET. 2 Nr. 93 del 30-09-20
Totale mese Settembre			900,00	Totale mese Settembre				940,84
47	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 2772 del 02-10-20	20,00	Ottobre RINNOVO DOMINIO INDIRIZZI DI POSTA PEC - DETERMINA DI IMPEGNO 482 29/09/2020	Nr. 41 del 02-10-20	210,94	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20	
48	Rimborso bollette	Nr. 2773 del 02-10-20	33,84	ACQUISTO MATERIALE PER UFF.TECNICO NERO SU BIANCO	Nr. 42 del 08-10-20	5,00	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
49	Rimborso bollette	Nr. 2774 del 02-10-20	80,00	3 BOLLETTINI - RINNOVO DOMINIO INDIRIZZI DI POSTA PEC	Nr. 43 del 08-10-20	4,50	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
50	Rimborso bollette	Nr. 2775 del 02-10-20	125,00	ACQUISTO 50 NEON PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. 44 del 12-10-20	88,00	DET. SET. 1 Nr. 139 del 01-04-20
51	Rimborso bollette	Nr. 2776 del 02-10-20	456,48	ACQUISTO PERGAMENE ATTO DI MATRIMONIO E PENNA DI RAPPRESENTA - FOTOCOPIE	Nr. 45 del 15-10-20	58,50	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
52	Rimborso bollette	Nr. 2777 del 02-10-20	5,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRATICHE PENSIONI SECONDARI ALESSANDRA E PAGANELLI MARCELLO	Nr. 46 del 15-10-20	250,00	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
53	Rimborso bollette	Nr. 2778 del 02-10-20	348,76	ACQUISTO LAMPADE PER UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 47 del 28-10-20	9,00	DET. MANUT Nr. 546 del 04-05-19
54	Rimborso bollette	Nr. 2779 del 02-10-20	22,00				
55	Rimborso bollette	Nr. 2780 del 02-10-20	123,30				
56	Rimborso bollette	Nr. 2781 del 02-10-20	5,00				
57	Rimborso bollette	Nr. 2782 del 02-10-20	256,00				
Totale mese Ottobre			1.475,38	Totale mese Ottobre		625,94	
58	Novembre			Novembre	Nr. 48 del 04-11-20	175,00	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
59				RIMB. SPESE PER ACQUISTO ROTELLA METRICA	Nr. del 49 06-11-20	40,00	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
60				ACQU. ROTOLI PER SCONTRINI FARMACIA	Nr. del 50 13-11-20	10,00	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
61				rimborso spese per copia chiavi per uff. tributi e assessore	Nr. del 51 24-11-20	20,60	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre			245,60
62	Dicembre Rimborso bollette	Nr. del 3671 21-12-20	175,00	Dicembre ACQUISTO BATTERIA AUTO TARGA BN965DK	Nr. del 52 01-12-20	90,00	DET. SET. 2 Nr. 917 del 30-12-17
63	Rimborso bollette	Nr. del 3672 21-12-20	250,00	PAG. LAVAGGIO VEICOLI	Nr. del 53 03-12-20	20,00	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
64	Rimborso bollette	Nr. del 3673 21-12-20	70,00	TRASFERITA A RIETI	Nr. del 54 04-12-20	23,20	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
65	Rimborso bollette	Nr. del 3674 21-12-20	215,44	LENZUOLINI MEDICI PER VISITE MEDICINA PREVENTIVA	Nr. del 55 09-12-20	6,50	DET. SET. 2 Nr. 139 del 18-12-20
66	Rimborso bollette	Nr. del 3675 21-12-20	23,20				
67	Rimborso bollette	Nr. del 3676 21-12-20	20,60				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
68	Rimborso bollette	Nr. 3677 del 21-12-20	60,00				
69	Rimborso bollette	Nr. 3678 del 21-12-20	10,00				
70	Rimborso bollette	Nr. 3679 del 21-12-20	88,00				
71	Rimborso bollette	Nr. 3680 del 21-12-20	9,00				
72	compensazione	Nr. 2541 del 21-12-20	-900,00				
73	compensazione	Nr. 2542 del 21-12-20	-900,00				
74	Rimborso bollette	Nr. 3701 del 28-12-20	90,00				
Totale mese Dicembre			-788,76	Totale mese Dicembre		139,70	
TOTALE			3.311,40	TOTALE		3.311,40	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			

Comune di CAMERINO , 26/02/2024

Il presente conto contiene n. 74 registrazioni in n. 10 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Camerino , li 26/02/2024

IL RESPONSABILE

Giuliano Barboni

Codice fiscale responsabile

L'ECONOMO

Gabriele Santamarianova

