

COMUNE DI SCHEGGINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

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			Gennaio			
1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2018	Nr. 10 del 09-01-18	2.000,00	ACQUISTO CARTELLE E ALTRO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI.	Nr. 1 del 12-01-18	199,96	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
2				Acquisto stampe autovelox. Fattura n. 17 del 30.11.2017.	Nr. 2 del 16-01-18	22,50	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
3				Acquisto rullini fotografici per autovelox. Fattura n. 19 del 31.12.2017.	Nr. 3 del 16-01-18	9,30	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
4				Copia n. 2 chiavi per sala polivalente.	Nr. 4 del 24-01-18	2,80	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
5				Soccorso stradale fiat scudo DD715FD.	Nr. 5 del 26-01-18	15,00	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
6				BATTERIA FIAT SCUDO TARGA DD715FD	Nr. 6 del 30-01-18	85,00	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
7				Lavaggio FIAT SCUDO TARGA DD715FD.	Nr. 7 del 30-01-18	30,00	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
8				Spese postali mese di gennaio 2018.	Nr. 8 del 31-01-18	166,10	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18

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	
Totale mese Gennaio			2.000,00	Totale mese Gennaio			530,66
	Febbraio			Febbraio			
9				Acquisto materiali per pulizia locali e carta igienica per sede comunale.	Nr. 9 del 01-02-18	63,83	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
10				Acquisto confezione sacchetti per aspirapolvere Miele per pulizia sede comunale.	Nr. 10 del 01-02-18	14,01	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
11				Toner rigenerato per stampante Samsung.	Nr. 11 del 07-02-18	50,00	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
12				N. 3 copie chiavi portone ingresso Comune per nuovi dipendenti assunti.	Nr. 12 del 19-02-18	4,10	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
13				SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018.	Nr. 13 del 27-02-18	16,10	Determina AF Nr. 17 del 15-03-18
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio			148,04
	Marzo			Marzo			
14	Rimborso bollette	Nr. 136 del 15-03-18	182,20	Lavaggio n. 2 lenzuola e n. 2 trapunte per lettini servizio elettorale.	Nr. 14 del 02-03-18	35,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
15	Rimborso bollette	Nr. 137 del 15-03-18	334,70	BOLLO AUTO Targa EC876YJ e Targa CV648AL.	Nr. 15 del 07-03-18	190,11	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
16	Rimborso bollette	Nr. 138 del 15-03-18	31,80	Acquisto chiavetta firma digitale per Agente P.L. Paolo Piccioni.	Nr. 16 del 09-03-18	70,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18

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 bollette	Nr. 139 del 15-03-18	130,00	Acquisto firma digitale per Ufficio Ragioneria Dr. Michele Ronca.	Nr. 17 del 09-03-18	70,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
18				Acquisto materiali pulizie e zerbino per sede comunale.	Nr. 18 del 09-03-18	32,17	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
19				Acquisto stivali in gomma e retino per pulizia Fiumarella.	Nr. 19 del 13-03-18	54,98	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
20				Acquisto n. 200 buste bianche.	Nr. 20 del 13-03-18	7,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
21				Coppia di reti per porte calcio giardini pubblici.	Nr. 21 del 16-03-18	70,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
22				ACQUISTO TIM CARD E TIM HOME CONNECT per allarme sala mostra.	Nr. 22 del 19-03-18	46,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
23				Acquisto n. 2 risme di carta A4.	Nr. 23 del 20-03-18	7,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
24				Sostituzione pneumatici (nuovi) e convergenza Fiat Scudo Targa DD715FD.	Nr. 24 del 20-03-18	200,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18
25				Acquisto n. 20 vasetti di fiori per vasi comunali.	Nr. 25 del 26-03-18	18,00	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18

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				Acquisto materiali per sede comunale.	Nr. 26 del 26-03-18	22,50	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18	
27				Paraurti anteriore nero e lampada per Fiat Scudo Targa DD715FD.	Nr. 27 del 31-03-18	145,79	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18	
28				Spese postali mese di marzo 2018 (1^ parte)	Nr. 28 del 31-03-18	467,80	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18	
29				Spese postali mese di marzo 2018 (2^ parte)	Nr. 29 del 31-03-18	206,55	Determina AF Nr. 26 del 12-04-18	
Totale mese Marzo			678,70	Totale mese Marzo			1.642,90	
	Aprile			Aprile				
30	Rimborso bollette	Nr. 199 del 12-04-18	467,80	N. 2 copie chiavi scuola materna Scheggino.	Nr. 30 del 03-04-18	2,60	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18	
31	Rimborso bollette	Nr. 200 del 12-04-18	206,55	Acquisto Batteria per Fiat Panda Targa YA111AH della Polizia Municipale di Scheggino.	Nr. 31 del 05-04-18	82,15	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18	
32	Rimborso bollette	Nr. 201 del 12-04-18	151,17	Acquisto salviette mani, carta igienica e conf. saponi per sala polivalente Scheggino.	Nr. 32 del 06-04-18	13,32	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18	
33	Rimborso bollette	Nr. 202 del 12-04-18	22,50	Acquisto n. 48 bottigliette di acqua naturale per convegno e artisti - Manifestazione il Diamante Nero 2018.	Nr. 33 del 06-04-18	7,68	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18	
34	Rimborso bollette	Nr. 203 del 12-04-18	46,00	Foderine per carte di identita'.	Nr. 34 del 17-04-18	9,00	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18	

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	
35	Rimborso bollette	Nr. 204 del 12-04-18	190,11	n. 1 copia chiavi Scuola dell'Infanzia.	Nr. 35 del 17-04-18	2,50	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
36	Rimborso bollette	Nr. 205 del 12-04-18	70,00	MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI.	Nr. 36 del 17-04-18	29,84	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
37	Rimborso bollette	Nr. 206 del 12-04-18	233,79	N. 2 SCATOLE PUNTINE.	Nr. 37 del 20-04-18	1,40	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
38	Rimborso bollette	Nr. 207 del 12-04-18	200,00	N. 6 COPIE CHIAVI PER SALA MOSTRA N. 2 COPIE CHIAVI UFF. RAGIONERIA ECC. CON RELATIVI PORTACHIAVI.	Nr. 38 del 20-04-18	20,00	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
39	Rimborso bollette	Nr. 208 del 12-04-18	54,98	Riparazione ruota con un rapprezzo di Fiat Panda YA111AH.	Nr. 39 del 27-04-18	20,00	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
40				Rullini e stampe per autovelox.	Nr. 40 del 30-04-18	40,50	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
41				Spese postali mese di aprile 2018.	Nr. 41 del 30-04-18	388,45	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
Totale mese Aprile			1.642,90	Totale mese Aprile		617,44	
	Maggio			Maggio			
42				n. 1 copia chiavi ex gazebo Ceselli.	Nr. 42 del 04-05-18	1,20	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
43				MATERIALI PER PULIZIE SEDE COMUNALE.	Nr. 43 del 04-05-18	27,73	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18

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	
44				n. 2 conf. Sacchetti per aspirapolvere per pulizie locali comunali.	Nr. 44 del 07-05-18	28,01	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
45				N. 7 cavalieri per convegno e n. 1 portatimbri.	Nr. 45 del 16-05-18	28,00	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
46				n. 5 cestini gettacarta e altro per uffici comunali.	Nr. 46 del 23-05-18	30,06	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
47				N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO 2018 DI CONCESSIONE LOCALI SOTTOSTANTI PARROCCHIA DI SAN NICOLA DA BARI.	Nr. 47 del 28-05-18	32,00	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
48				SALVIETTE MANI per bagni comunali.	Nr. 48 del 29-05-18	24,82	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
49				SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018.	Nr. 49 del 30-05-18	364,25	Determina AF Nr. 30 del 05-06-18
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		536,07	
	Giugno			Giugno			
50	Rimborso bollette	Nr. 300 del 05-06-18	752,70	MINI HI-FI PER SCUOLA DELL'INFANZIA SCHEGGINO.	Nr. 50 del 01-06-18	79,90	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
51	Rimborso bollette	Nr. 301 del 05-06-18	10,40	Rullini e stampe per autovelox.	Nr. 51 del 01-06-18	92,90	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18

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	
52	Rimborso bollette	Nr. 302 del 05-06-18	189,46	QUADRO PAESAGGIO SCHEGGINO DIPINTO SUL LEGNO PER DONO.	Nr. 52 del 05-06-18	30,00	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
53	Rimborso bollette	Nr. 303 del 05-06-18	26,30	MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI.	Nr. 53 del 18-06-18	22,06	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
54	Rimborso bollette	Nr. 304 del 05-06-18	142,65	ACQUISTO FUSIBILI.	Nr. 54 del 18-06-18	5,00	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
55	Rimborso bollette	Nr. 305 del 05-06-18	32,00	ACQUISTO N. 2 BATTERIE DURACEL SPEC FOTO ULT	Nr. 55 del 18-06-18	10,80	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
56				ACQUISTO STECCIONATA DI LEGNO PER VIA DI ACCESSO "SPAZIO ARTE VALCASANA".	Nr. 56 del 21-06-18	197,00	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
57				ACQUISTO GAZEBO PERGOLA 5 PALI IN METALLO PER STABILE PROTEZIONE CIVILE FRAZ. CESELLI VIA CONTAGLIA	Nr. 57 del 26-06-18	159,00	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
58				ACQUISTO GAZEBO PERGOLA 5 PALI IN METALLO PER LOCALE PROTEZIONE CIVILE FRAZ. CESELLI VIA CONTAGLIA.	Nr. 58 del 27-06-18	60,02	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
59				ACQUISTO GAZEBO PERGOLA 5 PALI IN METALLO PER LOCALE PROTEZIONE CIVILE FRAZ. CESELLI VIA CONTAGLIA. Parte 2)	Nr. 59 del 27-06-18	57,00	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
60				ACQUISTO GAZEBO PERGOLA 5 PALI IN METALLO PER LOCALE PROTEZIONE CIVILE FRAZ. CESELLI VIA CONTAGLIA. PARTE 3^.	Nr. 60 del 27-06-18	41,98	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18

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	
61				SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018.	Nr. 61 del 29-06-18	537,35	Determina AF Nr. 35 del 12-07-18
Totale mese Giugno			1.153,51	Totale mese Giugno		1.293,01	
62	Luglio Rimborso bollette	Nr. 363 del 12-07-18	537,35	Luglio MATERIALI PER PULIZIA SEDE CENTRO ESTIVO 2018.	Nr. 62 del 04-07-18	7,49	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
63	Rimborso bollette	Nr. 364 del 12-07-18	52,06	MATERIALI VARI PER UFFICI COMUNALI.	Nr. 63 del 04-07-18	22,28	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
64	Rimborso bollette	Nr. 365 del 12-07-18	254,00	ACQUISTO PNEUMATICO USATO PER MEZZO COMUNALE.	Nr. 64 del 17-07-18	30,00	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
65	Rimborso bollette	Nr. 366 del 12-07-18	200,98	Acquisto stampe e sviluppo rullino - autoveloX. Fattura n. 11 del 31.05.2018.	Nr. 65 del 19-07-18	25,20	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
66	Rimborso bollette	Nr. 367 del 12-07-18	103,70	Stampe foto e sviluppo rullino per autoveloX.	Nr. 66 del 19-07-18	35,10	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
67	Rimborso bollette	Nr. 368 del 12-07-18	79,90	Acquisto materiali vari per pulizia bagni comunali.	Nr. 67 del 27-07-18	40,21	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
68	Rimborso bollette	Nr. 369 del 12-07-18	65,02	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018.	Nr. 68 del 31-07-18	210,30	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
Totale mese Luglio			1.293,01	Totale mese Luglio		370,58	
69	Agosto			Agosto BATTERIA PER AUTOMEZZO COMUNALE.	Nr. 69 del 09-08-18	35,00	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18

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	
70				PER AUTOMEZZO COMUNALE	Nr. 70 del 09-08-18	21,96	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
71				STAMPE E RULLINIO PER AUTOVELOX. Fattura n. 15 del 31.7.18.	Nr. 71 del 09-08-18	38,10	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
72				N. 20 litri olio idraulico per tema comunale.	Nr. 72 del 21-08-18	80,00	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
73				SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018.	Nr. 73 del 31-08-18	874,50	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		1.049,56	
	Settembre			Settembre			
74				RETI NUOVE PER PORTE DA CALCETTO GIARDINI COMUNALI - SCHEGGINO.	Nr. 74 del 06-09-18	200,00	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
75				RETI NUOVE PER PORTE CALCETTO GIARDINI PUBBLICI SCHEGGINO	Nr. 75 del 06-09-18	13,97	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
76				N. 4 FOGLI COMPENSATO PER RIVESTIMENTO PARETI SCUOLA.	Nr. 76 del 11-09-18	149,05	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
77				Acquisto materiali vari per pulizia edifici comunali.	Nr. 77 del 19-09-18	66,75	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18

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	
78				Rinnovo firma digitale dipendente Ufficio Anagrafe Sig.ra Carla Urbani.	Nr. 78 del 21-09-18	7,00	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
79				BADGES, PINZE ECC. PER UFFICI COMUNALI.	Nr. 79 del 24-09-18	72,50	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
80				SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018.	Nr. 80 del 30-09-18	26,35	Determina AF Nr. 50 del 11-10-18
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		535,62	
	Ottobre			Ottobre			
81	Rimborso bollette	Nr. 513 del 11-10-18	179,46	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CUCINA SCUOLA INFANZIA SCHEGGINO.	Nr. 81 del 05-10-18	41,61	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
82	Rimborso bollette	Nr. 514 del 11-10-18	29,77	ACQUISITO MARCA DA BOLLO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE.	Nr. 82 del 08-10-18	2,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
83	Rimborso bollette	Nr. 515 del 11-10-18	7,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI.	Nr. 83 del 09-10-18	67,50	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
84	Rimborso bollette	Nr. 517 del 11-10-18	13,97	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE COMUNALE.	Nr. 84 del 26-10-18	21,20	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
85	Rimborso bollette	Nr. 518 del 11-10-18	200,00	Stampe digitali e rullini per autovelox. Fattura n. 17 del 31.8.18.	Nr. 85 del 26-10-18	25,20	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
86	Rimborso bollette	Nr. 519 del 11-10-18	145,00	Stampe e rullini per autovelox. Fattura n. 19 del 30.09.2018.	Nr. 86 del 26-10-18	13,20	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18

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	
87	Rimborso bollette	Nr. 520 del 11-10-18	149,05	ACQUISTO PIANTA PER IMMOBILE COMUNALE.	Nr. 87 del 26-10-18	13,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
88	Rimborso bollette	Nr. 554 del 23-10-18	1.111,15	HARD DISK PER UFFICIO TECNICO P.C. DANILO POMPILI	Nr. 88 del 29-10-18	90,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
89	Rimborso bollette	Nr. 555 del 23-10-18	73,20	MATERIALI VARI PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	Nr. 89 del 29-10-18	13,85	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
90	Rimborso bollette	Nr. 555 del 23-10-18	25,20	N. 1 CONF. SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE.	Nr. 90 del 30-10-18	13,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
91	Rimborso bollette	Nr. 556 del 23-10-18	21,96	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018.	Nr. 91 del 31-10-18	95,35	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
Totale mese Ottobre			1.955,76	Totale mese Ottobre		395,91	
Novembre				Novembre			
92				PILE PER LAMPADINE MONUMENTO DEI CADUTI - SCHEGGINO CAP.	Nr. 92 del 05-11-18	7,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
93				CAVO ANTENNA PER TV SCUOLA INFANZIA SCHEGGINO.	Nr. 93 del 09-11-18	5,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
94				N. 2 CONFEZ. PILE PER TELECOMANDO UFFICIO TECNICO E N. 5 CANDEGGINE PER PULIZIA FONTANA.	Nr. 94 del 09-11-18	15,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
95				ACQUISTO N. 3 REGISTRI GIUNTA E CONSIGLIO PER SEGRETARIO COMUNALE E VARIE.	Nr. 95 del 12-11-18	47,98	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18

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	
96				ACQUISTO MENSOLA, REGGIMENSOLA E CANALINA PER SCUOLA INFANZIA SCHEGGINO.	Nr. 96 del 13-11-18	11,40	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
97				ACQUISTO DVD PER SCUOLA INFANZIA SCHEGGINO.	Nr. 97 del 13-11-18	39,95	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
98				ACQUISTO N. 15 CARTELLINE DORSO E N. 2 REGISTRI.	Nr. 98 del 16-11-18	70,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
99				SOSTITUZIONE E MONTAGGIO GOMME AUTOMEZZO COMUNALE APE COMUNALE.	Nr. 99 del 19-11-18	20,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
100				BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGA DD715FD.	Nr. 100 del 19-11-18	221,19	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
101				REGGIMENSOLA E CAVO PER SCUOLA INFANZIA SCHEGGINO.	Nr. 101 del 21-11-18	6,74	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
102				BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGA YA111AH.	Nr. 102 del 21-11-18	26,96	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
103				COPIA CHIAVE CASA PARROCCHIALE.	Nr. 103 del 26-11-18	1,45	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18

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	
104				MATERIALI VARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI.	Nr. 104 del 30-11-18	42,50	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
105				RIPARAZIONE TERNA.	Nr. 105 del 30-11-18	40,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
106				SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018	Nr. 106 del 30-11-18	151,20	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		706,37	
	Dicembre			Dicembre			
107				ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVELOX.	Nr. 107 del 05-12-18	119,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
108				ACQUISTO CONVERTITORE PER AUTOVELOX.	Nr. 108 del 05-12-18	65,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
109				ACQUISTO CARTA IGIENICA E MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI.	Nr. 109 del 05-12-18	24,44	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
110				ACQUISTO N. 2 SCATOLE PUNTINE.	Nr. 110 del 12-12-18	1,60	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18
111				ACQUISTO PORTAPENNE, COLLA STICK PER UFFICI COMUNALI.	Nr. 111 del 12-12-18	11,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18

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		
112				Acquisto piante ornamentali con cesto per sala polivalente.	Nr. 112 del 12-12-18	80,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18	
113				REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT SCUDO TARGA EC876YJ.	Nr. 113 del 27-12-18	66,88	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18	
114				ACQUISTO CONNETTORI E CAVO TV PER UFFICIO SINDACO.	Nr. 114 del 27-12-18	5,10	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18	
115				MARCA DA BOLLO PER NOTA DI CREDITO UFFICIO RAGIONERIA.	Nr. 115 del 28-12-18	2,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18	
116				SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018.	Nr. 116 del 31-12-18	226,00	Determina AF Nr. 62 del 31-12-18	
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre			601,02	
	Gennaio			Gennaio				
117	Rimborso bollette	Nr. 36 del 15-01-19	95,35					
118	Rimborso bollette	Nr. 36 del 15-01-19	151,20					
119	Rimborso bollette	Nr. 36 del 15-01-19	226,00					

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	
120	Rimborso bollette	Nr. 37 del 15-01-19	2,00				
121	Rimborso bollette	Nr. 38 del 15-01-19	2,00				
122	Rimborso bollette	Nr. 38 del 15-01-19	67,50				
123	Rimborso bollette	Nr. 38 del 15-01-19	21,20				
124	Rimborso bollette	Nr. 38 del 15-01-19	90,00				
125	Rimborso bollette	Nr. 38 del 15-01-19	70,00				
126	Rimborso bollette	Nr. 38 del 15-01-19	42,50				
127	Rimborso bollette	Nr. 38 del 15-01-19	24,44				

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	
128	Rimborso bollette	Nr. 38 del 15-01-19	1,60				
129	Rimborso bollette	Nr. 39 del 15-01-19	13,85				
130	Rimborso bollette	Nr. 39 del 15-01-19	13,00				
131	Rimborso bollette	Nr. 39 del 15-01-19	47,98				
132	Rimborso bollette	Nr. 39 del 15-01-19	11,00				
133	Rimborso bollette	Nr. 40 del 15-01-19	7,00				
134	Rimborso bollette	Nr. 40 del 15-01-19	5,00				
135	Rimborso bollette	Nr. 40 del 15-01-19	11,40				

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	
136	Rimborso bollette	Nr. 40 del 15-01-19	39,95				
137	Rimborso bollette	Nr. 40 del 15-01-19	6,74				
138	Rimborso bollette	Nr. 40 del 15-01-19	1,45				
139	Rimborso bollette	Nr. 40 del 15-01-19	80,00				
140	Rimborso bollette	Nr. 40 del 15-01-19	5,10				
141	Rimborso bollette	Nr. 41 del 15-01-19	221,19				
142	Rimborso bollette	Nr. 41 del 15-01-19	26,96				
143	Rimborso bollette	Nr. 41 del 15-01-19	66,88				

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	
144	Rimborso bollette	Nr. 42 del 15-01-19	25,20				
145	Rimborso bollette	Nr. 42 del 15-01-19	13,20				
146	Rimborso bollette	Nr. 42 del 15-01-19	119,00				
147	Rimborso bollette	Nr. 42 del 15-01-19	65,00				
148	Rimborso bollette	Nr. 43 del 15-01-19	41,61				
149	Rimborso bollette	Nr. 44 del 15-01-19	13,00				
150	Rimborso bollette	Nr. 44 del 15-01-19	15,00				
151	Rimborso bollette	Nr. 44 del 15-01-19	20,00				

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	
152	Rimborso bollette	Nr. 44 del 15-01-19	40,00				
153	Restituzione Fondo 2018	Nr. 25 del 24-01-19	-2.000,00				
Totale mese Gennaio			-296,70	Totale mese Gennaio			0,00
TOTALE			8.427,18	TOTALE			8.427,18

L'economista

COMUNE DI SCHEGGINO , li 24-01-2019

Il presente conto contiene n. 153 registrazioni in n. 19 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____ , li _____

Codice fiscale economista

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
Dell'Ente