

COMUNE DI SCHEGGINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2019**

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 2019	Nr. 54 del 23-01-19	2.000,00	Blocco da disegno per ufficio tecnico.	Nr. 1 del 23-01-19	4,50	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
2				Pile per telecomando.	Nr. 2 del 23-01-19	3,00	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
3				Sostituzione n. 3 batterie per gruppo di continuit su server HP.	Nr. 3 del 23-01-19	96,00	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
4				Acquisto stufetta per riscaldamento locale comunale e materiale vari per pulizia sede.	Nr. 4 del 29-01-19	95,53	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
5				Cartelline per verbale cds. (Ufficio Polizia)	Nr. 5 del 31-01-19	5,50	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
6				Acquisto stufa e n. 1 confezione biocombustibile per riscaldamento locale comunale.	Nr. 6 del 31-01-19	168,94	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
7				SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019.	Nr. 7 del 31-01-19	102,65	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
Totale mese Gennaio			2.000,00	Totale mese Gennaio		476,12	
	Febbraio			Febbraio			
8				Acquisto tovaglioli e bicchieri di carta, n. 6 bottigliette d'acqua ecc per incontro Sindaci presso sede comunale.	Nr. 8 del 05-02-19	9,40	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19

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	
9				Acquisto stufa a bioetanolo per riscaldamento locali comunali.	Nr. 9 del 06-02-19	119,00	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
10				Acquisto copia chiavi gazebo Ceselli.	Nr. 10 del 22-02-19	3,00	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
11				Acquisto rotoloni e materiali vari pulizia locali comunali.	Nr. 11 del 25-02-19	30,36	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
12				Bollo automezzo comunale Targa CV648AL.	Nr. 12 del 27-02-19	163,20	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
13				Bollo automezzo comunale Targa EC876YJ.	Nr. 13 del 27-02-19	26,46	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
14				Spese postali mese di febbraio 2019.	Nr. 14 del 28-02-19	397,20	Determina AF Nr. 20 del 06-03-19
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		748,62	
	Marzo			Marzo			
15	Rimborso bollette	Nr. 133 del 07-03-19	499,85	MANTENITORE DI CARICA PER BATTERIA AUTOVELOX.	Nr. 15 del 13-03-19	25,00	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
16	Rimborso bollette	Nr. 134 del 07-03-19	495,47	COPRISPIGOLO, LISTELLI E DOGHE IN ABETE PER MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE.	Nr. 16 del 18-03-19	184,40	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19

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. 135 del 07-03-19	39,76	ACQUISTO CONFEZIONE DI CHIODI PER MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE.	Nr. 17 del 18-03-19	3,00	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
18	Rimborso bollette	Nr. 136 del 07-03-19	189,66	ACQUISTO N. 1 MOBILETTO IN LEGNO E FERRO E N. 1 LAMPADA PER UFFICIO RAGIONERIA.	Nr. 18 del 19-03-19	208,00	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
19				RACCOGLITORI PER UFFICI	Nr. 19 del 19-03-19	23,92	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
20				Cartelline, scatole progetto ecc per ufficio comunali.	Nr. 20 del 20-03-19	45,00	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
21				ASCIUGAMANI PER BAGNI SEDE COMUNALE5,53	Nr. 21 del 22-03-19	16,04	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
22				Doga e angolari per manutenzione alloggio comunale.	Nr. 22 del 27-03-19	26,00	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
23				Revisione Fiat Panda Targa YA111AH della Polizia locale.	Nr. 23 del 29-03-19	66,88	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
24				Spese postali mese di marzo 2019.	Nr. 24 del 31-03-19	564,80	Determina AF Nr. 36 del 13-05-19
Totale mese Marzo			1.224,74	Totale mese Marzo		1.163,04	

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	
	Aprile			Aprile			
25				ACQUISTO STOFFA (GONNA) PER PALCO COMUNALE.	Nr. 25 del 11-04-19	35,00	Determina AF Nr. 38 del 05-06-19
26				ACQUISTO E SOSTITUZIONE SPECCHIO RETROVISORE FIAT DUCATO.	Nr. 26 del 12-04-19	83,00	Determina AF Nr. 38 del 05-06-19
27				MATERIALI VARI PER PULIZIA SEDE COMUNALE.	Nr. 27 del 25-04-19	32,00	Determina AF Nr. 38 del 05-06-19
28				OCCHIELLI E ROTOLI CALCOLATRICE.	Nr. 28 del 29-04-19	8,00	Determina AF Nr. 38 del 05-06-19
29				SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019.	Nr. 29 del 30-04-19	935,65	Determina AF Nr. 38 del 05-06-19
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile		1.093,65	
	Maggio			Maggio			
30	Rimborso bollette	Nr. 245 del 14-05-19	564,80	Sistemazione impianto elettrico specchietto retrovisore dx di fiat scudo Targa DD715FD.	Nr. 30 del 02-05-19	25,00	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
31	Rimborso bollette	Nr. 246 del 14-05-19	45,00	Acquisto boccola per riparazione terna. 1^ PARTE.	Nr. 31 del 09-05-19	3,60	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
32	Rimborso bollette	Nr. 247 del 14-05-19	247,96	BOCCOLA PER RIPARAZIONE TERNA. 2^ PARTE.	Nr. 32 del 17-05-19	6,40	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19

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	Rimborso bollette	Nr. 248 del 14-05-19	91,88	Pulizia lenzuola per servizio elettorale.	Nr. 33 del 17-05-19	16,00	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
34	Rimborso bollette	Nr. 249 del 14-05-19	213,40	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019.	Nr. 34 del 31-05-19	676,40	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
Totale mese Maggio			1.163,04	Totale mese Maggio		727,40	
Giugno				Giugno			
35	Rimborso bollette	Nr. 312 del 05-06-19	935,65	Acquisto latta di olio per terna.	Nr. 35 del 10-06-19	76,90	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
36	Rimborso bollette	Nr. 313 del 05-06-19	75,00	Acquisto fusibili per terna.	Nr. 36 del 11-06-19	2,00	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
37	Rimborso bollette	Nr. 314 del 05-06-19	83,00	Acquisto asciugamani di carta per bagni comunali.	Nr. 37 del 12-06-19	9,95	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
38				Acquisto riduzione femmina per terna.	Nr. 38 del 14-06-19	16,00	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
39				Acquisto n. 16 gerani e n. 1 pianta - verde pubblico.	Nr. 39 del 14-06-19	52,00	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
40				Acquisto materiale vario per pulizia sede comunale.	Nr. 40 del 20-06-19	39,34	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
41				Acquisto n. 4 timbri lineari per Ufficio ragioneria e Ufficio Tecnico .	Nr. 41 del 20-06-19	19,50	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19

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	
42				Acquisto tubo, boccola, latta olio ecc. per terna.	Nr. 42 del 21-06-19	93,00	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
43				Spese postali mese di giugno 2019.	Nr. 43 del 30-06-19	815,20	Determina AF Nr. 44 del 09-07-19
Totale mese Giugno			1.093,65	Totale mese Giugno		1.123,89	
	Luglio			Luglio			
44	Rimborso bollette	Nr. 374 del 10-07-19	1.491,60	Acquisto batteria per decespugliatore.	Nr. 44 del 15-07-19	3,50	Determina AF Nr. 52 del 11-09-19
45	Rimborso bollette	Nr. 375 del 10-07-19	74,84	Stampa n. 40 locandine e n. 10 manifesti - manifestazione festa Donna 2019.	Nr. 45 del 19-07-19	60,00	Determina AF Nr. 52 del 11-09-19
46	Rimborso bollette	Nr. 376 del 10-07-19	9,95	Spese postale mese di luglio 2019.	Nr. 46 del 31-07-19	662,40	Determina AF Nr. 52 del 11-09-19
47	Rimborso bollette	Nr. 377 del 10-07-19	52,00				
48	Rimborso bollette	Nr. 378 del 10-07-19	3,60				
49	Rimborso bollette	Nr. 379 del 10-07-19	22,40				
50	Rimborso bollette	Nr. 380 del 10-07-19	78,90				

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	
51	Rimborso bollette	Nr. 381 del 10-07-19	118,00				
Totale mese Luglio			1.851,29	Totale mese Luglio			725,90
52	Agosto			Agosto Acquisto per sostituzione serbatoio tergicristallo Fiat Ducato comunale.	Nr. 47 del 12-08-19	51,85	Determina AF Nr. 54 del 18-09-19
53				Acquisto quadro panorama di Scheggino per sposi.	Nr. 48 del 20-08-19	18,00	Determina AF Nr. 39 del 30-10-14
54				Affissione manifesti concerto Mogol + spese bollettino al Comune di Ferentillo	Nr. 49 del 21-08-19	5,58	Determina AF Nr. 54 del 18-09-19
55				Acquisto materiale vario per pulizia sede e locali comunali.	Nr. 50 del 27-08-19	101,00	Determina AF Nr. 54 del 18-09-19
56				Acquisto n. 2 toner per stampante Hp laser jet 1020 per uffici comunali.	Nr. 51 del 27-08-19	35,00	Determina AF Nr. 54 del 18-09-19
57				Acquisto n. 4 copie chiavi garage comunale.	Nr. 52 del 27-08-19	6,80	Determina AF Nr. 54 del 18-09-19
58				Acquisto n. 18 piante di Vinca per vasi giardini comunali.	Nr. 53 del 28-08-19	18,00	Determina AF Nr. 54 del 18-09-19

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				Acquisto n. 8 blocchetti di biglietti tipo lotteria per contapersona Concerto di Mogol - 31.8.2019 Scheggino.	Nr. 54 del 31-08-19	6,40	Determina AF Nr. 54 del 18-09-19
60				Spese postali mese di agosto 2019.	Nr. 55 del 31-08-19	186,05	Determina AF Nr. 54 del 18-09-19
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		428,68	
	Settembre			Settembre			
61	Rimborso bollette	Nr. 507 del 11-09-19	662,40	Acquisto n. 1 cuscinetto blu e n. 1 scatola porta progetti per uffici comunali.	Nr. 56 del 06-09-19	5,50	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
62	Rimborso bollette	Nr. 508 del 11-09-19	60,00	Acquisto n. 4 scatole di puntine da disegno per uffici comunali.	Nr. 57 del 06-09-19	3,20	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
63	Rimborso bollette	Nr. 509 del 11-09-19	3,50	Acquisto quadro panorama di Scheggino per sposi.	Nr. 58 del 23-09-19	30,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
64	Rimborso bollette	Nr. 544 del 27-09-19	186,05	Spese postali mese di settembre 2019.	Nr. 59 del 30-09-19	384,10	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
65	Rimborso bollette	Nr. 545 del 27-09-19	147,98				
66	Rimborso bollette	Nr. 546 del 27-09-19	18,00				
67	Rimborso bollette	Nr. 547 del 27-09-19	58,65				

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	
68	Rimborso bollette	Nr. 548 del 27-09-19	18,00				
Totale mese Settembre			1.154,58	Totale mese Settembre		422,80	
69	Ottobre			Ottobre BOLLO AUTOMEZZO TARGA DD715FD	Nr. 60 del 02-10-19	217,94	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
70				MATERIALI DI CONSUMO PER BAGNI SEDE COMUNALE.	Nr. 61 del 09-10-19	14,93	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
71				N. 2 CONFEZIONI DI SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE COMUNALE	Nr. 62 del 11-10-19	30,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
72				BOLLO NUOVO AUTOMEZZO COMUNALE (FIAT PANDA) TARGA FV673TY	Nr. 63 del 11-10-19	142,42	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
73				CONFEZIONE N. 4 PILE STILO PER AUTOVELOX.	Nr. 64 del 16-10-19	4,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
74				ASCIGAMANI E ALTRO PER BAGNI COMUNALI.	Nr. 65 del 25-10-19	19,79	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
75				ACQUISTO CONFEZIONE FOGLI TRASPARENTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE (1^ PARTE)	Nr. 66 del 25-10-19	19,76	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19

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	
76				2^ PARTE	Nr. 67 del 25-10-19	0,24	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
77				PULIZIA LENZUOLA E COPERTE PER SEGGIO COMUNALE.	Nr. 68 del 25-10-19	30,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
78				LOCANDINE E MANIFESTI - FESTA CADUTI 2019 E VARIE	Nr. 69 del 25-10-19	57,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
79				REVISIONE AUTOMEZZO TARGA DD715FD.	Nr. 70 del 31-10-19	66,88	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
80				N. 2 CONFENZIONI DI PILE STILO PER LUCI MONUMENTO DEI CADUTI.	Nr. 71 del 31-10-19	9,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
81				SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019.	Nr. 72 del 31-10-19	318,40	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
Totale mese Ottobre			0,00	Totale mese Ottobre		930,36	
	Novembre			Novembre			
82				ACQUISTO N. 1 MOUSE N. 1 CONFEZIONE DI PUNTINE ZENITH E NASTRO PER UFFICI COMUNALI.	Nr. 73 del 26-11-19	33,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
83				N. 1 PORTAPENNE PER UFFICIO RAGIONERIA.	Nr. 74 del 26-11-19	3,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19

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	
84				N. 3 COPIE CHIAVI: N. 1 COPIA PORTA INGRESSO COMUNE E N. 2 COPIE INGRESSO SCUOLA INFANZIA.	Nr. 75 del 26-11-19	8,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
85				SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019.	Nr. 76 del 30-11-19	176,00	Determina AF Nr. 64 del 12-12-19
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		220,00	
	Dicembre			Dicembre			
86	Rimborso bollette	Nr. 714 del 13-12-19	30,00	PETROPUR combustibile per stufe - Riscaldamento locali comunali.	Nr. 77 del 07-12-19	49,90	Determina AF Nr. 69 del 31-12-19
87	Rimborso bollette	Nr. 715 del 13-12-19	878,50	ACQUISTO MATERIALI VARI PER PULIZIE LOCALI COMUNALI E ALTRO.	Nr. 78 del 12-12-19	2,09	Determina AF Nr. 69 del 31-12-19
88	Rimborso bollette	Nr. 716 del 13-12-19	97,18	ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA SEDI COMUNALI ED ALTRO (2^ parte)	Nr. 79 del 12-12-19	32,81	Determina AF Nr. 69 del 31-12-19
89	Rimborso bollette	Nr. 717 del 13-12-19	0,24	ACQUISTO LUCI DI NATALE CON PILE PER ADDOBBO ALBERO ESTERNO COMUNALE.	Nr. 80 del 15-12-19	35,34	Determina AF Nr. 69 del 31-12-19
90	Rimborso bollette	Nr. 718 del 13-12-19	132,00	ACQUITO (PER SOSTITUZIONE) CATENA MOTOSEGA.	Nr. 81 del 23-12-19	15,00	Determina AF Nr. 69 del 31-12-19
91	Rimborso bollette	Nr. 719 del 13-12-19	427,24	Noleggio costumi per festività natalizie.	Nr. 82 del 27-12-19	40,00	Determina AF Nr. 69 del 31-12-19
92	Rimborso bollette	Nr. 720 del 13-12-19	8,00	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019.	Nr. 83 del 31-12-19	47,80	Determina AF Nr. 69 del 31-12-19

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 Dicembre			Totale mese Dicembre			
			1.573,16			222,94	
	Gennaio			Gennaio			
93	rimborso economato	Nr. 1 del 09-01-20	-2.000,00				
94	Rimborso bollette	Nr. 4 del 14-01-20	47,80				
95	Rimborso bollette	Nr. 5 del 14-01-20	2,09				
96	Rimborso bollette	Nr. 6 del 14-01-20	32,81				
97	Rimborso bollette	Nr. 6 del 14-01-20	40,00				
98	Rimborso bollette	Nr. 7 del 14-01-20	35,34				
99	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-20	49,90				
100	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-20	15,00				

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	
	Totale mese Gennaio		-1.777,06	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		8.283,40	TOTALE		8.283,40	

L'economo

COMUNE DI SCHEGGINO , li 30-01-2020

Il presente conto contiene n. 100 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____ , li _____

Codice fiscale economo

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro Dell'Ente
