

COMUNE DI SCHEGGINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

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 2017	Nr. 28 del 19-01-17	2.000,00				
2	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	7,18	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SEDE COMUNALE.	Nr. 1 del 20-01-17	7,18	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
3	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	2,00	n. 1 confezione colla per operai comunali.	Nr. 2 del 23-01-17	2,00	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
4	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	2,60	N.2 copie chiavi per cabina proiezione sala polivalente.	Nr. 3 del 25-01-17	2,60	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
5	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	16,82	TOVAGLIOLI ASCIUGAMANI PER BAGNO SEDE COMUNALE.	Nr. 4 del 25-01-17	16,82	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
6	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	3,00	n. 1 confezione n. 4 pile ministilo.	Nr. 5 del 31-01-17	3,00	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
7	Rimborso bollette	Nr. 135 del 17-03-17	250,80	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017.	Nr. 6 del 31-01-17	250,80	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
	Totale mese Gennaio		2.282,40	Totale mese Gennaio		282,40	
	Febbraio			Febbraio			
8	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	31,69	TIMBRO RAGIONERIA E BATTERIE TELEFONI UFFICI COMUNALI	Nr. 7 del 01-02-17	31,69	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17

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	SPESE ECONOMICHE	Nr. 166 del 20-03-17	5,17	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94. CAPO XV CAP. 2459	Nr. 8 del 01-02-17	5,17	
10	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	2,99	GUANTI E TOVAGLIOLI.	Nr. 10 del 01-02-17	2,99	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
11	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	2,70	SALVIETTE MANI.	Nr. 11 del 01-02-17	2,70	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
12	Rimborso bollette	Nr. 138 del 17-03-17	16,00	N. 2 BARATTOLI VERNICE PER EDIFICI COMUNALI.	Nr. 12 del 07-02-17	16,00	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
13	Rimborso bollette	Nr. 138 del 17-03-17	43,45	BARRA FILETTATA ECC. PER RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI.	Nr. 13 del 07-02-17	43,45	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
14	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	2,20	SACCHETTI IMMONDIZIA.	Nr. 14 del 09-02-17	2,20	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
15	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	33,00	CARTELLE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 15 del 09-02-17	33,00	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
16	Rimborso bollette	Nr. 138 del 17-03-17	155,00	SOTTOMISURE ABETE PER PANNELLATURA SALA POLIVALENTE.	Nr. 16 del 09-02-17	155,00	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17

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. 137 del 17-03-17	12,81	PRODOTTI PULIZIA SEDE COMUNALE.	Nr. 17 del 15-02-17	12,81	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
18	Rimborso bollette	Nr. 140 del 17-03-17	9,28	Rimborso spese di notifica verbale.	Nr. 18 del 17-02-17	9,28	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
19	Rimborso bollette	Nr. 140 del 17-03-17	5,88	Rimborso spese di notifica verb.	Nr. 19 del 17-02-17	5,88	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
20	Rimborso bollette	Nr. 140 del 17-03-17	9,78	Rimborso spese di notifica verb.	Nr. 20 del 17-02-17	9,78	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
21	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	23,86	PRODOTTI PULIZIA SCUOLA INFANZIA SCHEGGINO	Nr. 21 del 21-02-17	23,86	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
22	Rimborso bollette	Nr. 137 del 17-03-17	4,00	ATTACK per riparazione.	Nr. 22 del 21-02-17	4,00	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
23	Rimborso bollette	Nr. 139 del 17-03-17	163,20	BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGA CV648AL	Nr. 23 del 22-02-17	163,20	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
24	Rimborso bollette	Nr. 139 del 17-03-17	26,46	BOLLO AUTOMEZZO COMUNALE TARGA EC876YJ	Nr. 24 del 22-02-17	26,46	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17

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	
25	Rimborso bollette	Nr. 141 del 17-03-17	17,85	CINGHIA AUTOMEZZO COMUNALE (RUSPA)	Nr. 25 del 23-02-17	17,85	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
26	Rimborso bollette	Nr. 140 del 17-03-17	5,88	Rimborso spese di notifica verb. cds.	Nr. 26 del 27-02-17	5,88	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
27	Rimborso bollette	Nr. 135 del 17-03-17	399,20	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (1^ PARTE)	Nr. 27 del 28-02-17	399,20	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
28	Rimborso bollette	Nr. 136 del 17-03-17	174,15	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 (2^ PARTE)	Nr. 28 del 28-02-17	174,15	Determina AF Nr. 14 del 17-03-17
Totale mese Febbraio			1.144,55	Totale mese Febbraio		1.144,55	
Marzo				Marzo			
29	Rimborso bollette	Nr. 194 del 18-04-17	5,00	COPIE CHIAVI SALA POLIVALENTE.	Nr. 29 del 02-03-17	5,00	Determina AF Nr. 20 del 18-04-17
30	Rimborso bollette	Nr. 194 del 18-04-17	14,30	SALVIETTE ASCIUGAMANI. N. 25 SCATOLE.	Nr. 30 del 08-03-17	14,30	Determina AF Nr. 20 del 18-04-17
31	Rimborso bollette	Nr. 195 del 18-04-17	66,88	REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGA YA111AH.	Nr. 31 del 17-03-17	66,88	Determina AF Nr. 20 del 18-04-17
32	Rimborso bollette	Nr. 194 del 18-04-17	2,20	DEODORANTE PER AMBIENTE.	Nr. 32 del 23-03-17	2,20	Determina AF Nr. 20 del 18-04-17

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. 195 del 18-04-17	30,00	IMPOSTE.	Nr. 33 del 24-03-17	30,00	Determina AF Nr. 20 del 18-04-17
34	Rimborso bollette	Nr. 194 del 18-04-17	2,50	PACCO CARTA IGIENICA SEDE COMUNALE.	Nr. 34 del 31-03-17	2,50	Determina AF Nr. 20 del 18-04-17
35	Rimborso bollette	Nr. 192 del 18-04-17	475,85	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017. (1^ PARTE)	Nr. 35 del 31-03-17	475,85	Determina AF Nr. 20 del 18-04-17
36	Rimborso bollette	Nr. 193 del 18-04-17	689,85	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (2^ PARTE)	Nr. 36 del 31-03-17	689,85	Determina AF Nr. 20 del 18-04-17
Totale mese Marzo			1.286,58	Totale mese Marzo		1.286,58	
Aprile				Aprile			
37	Rimborso bollette	Nr. 316 del 12-06-17	1,50	VETRIL PER SEDE COMUNALE.	Nr. 37 del 10-04-17	1,50	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
38	Rimborso bollette	Nr. 316 del 12-06-17	15,12	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA E CARTA IGIENICA PER SEDE COMUNALE.	Nr. 38 del 13-04-17	15,12	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
39	Rimborso bollette	Nr. 318 del 12-06-17	12,60	ACQUISTO PEZZO PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE.	Nr. 39 del 18-04-17	12,60	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
40	Rimborso bollette	Nr. 316 del 12-06-17	1,80	N. 3 SCATOLE DI PUNTINE.	Nr. 40 del 19-04-17	1,80	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17

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	Rimborso bollette	Nr. 316 del 12-06-17	1,40	N. 1 BOTTIGLIA CANDEGGINA PER PULIZIA SEDE MOSTRA.	Nr. 41 del 21-04-17	1,40	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
42	Rimborso bollette	Nr. 316 del 12-06-17	1,30	N. 1 COPIA CHIAVI UFFICI RAGIONERIA.	Nr. 42 del 27-04-17	1,30	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
43	Rimborso bollette	Nr. 316 del 12-06-17	2,60	n. 2 copie chiavi porta 2^ uscita sede comunale.	Nr. 43 del 28-04-17	2,60	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
44	Rimborso bollette	Nr. 317 del 12-06-17	113,20	Sviluppo rullino e stampe digitali per autovelox. Mese di gennaio 2017. Fattura n. 1 del 31.01.2017.	Nr. 44 del 28-04-17	113,20	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
45	Rimborso bollette	Nr. 317 del 12-06-17	12,00	Sviluppo rullino e stampa digitali per autovelox. Mese di febbraio 2017. Fattura n. 2 del 28.02.2017.	Nr. 45 del 28-04-17	12,00	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
46	Rimborso bollette	Nr. 317 del 12-06-17	36,60	Sviluppo rullino e stampe digitali per autovelox. Mese di marzo 2017. Fattura n. 4 del 31.03.2017.	Nr. 46 del 28-04-17	36,60	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
47	Rimborso bollette	Nr. 314 del 12-06-17	1,55	RECUPERO SPESE DI COMUNICAZIONE TENUTA LIBRETTO BANCARIO PER UFFICIO ECONOMATO.	Nr. 47 del 28-04-17	1,55	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
48	Rimborso bollette	Nr. 314 del 12-06-17	8,60	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017. (1^ parte)	Nr. 48 del 28-04-17	8,60	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17

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. 315 del 12-06-17	535,83	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017. (2^ parte)	Nr. 49 del 28-04-17	535,83	Determina AF Nr. 27 del 12-06-17
Totale mese Aprile			744,10	Totale mese Aprile	744,10		
Maggio				Maggio			
50	Rimborso bollette	Nr. 375 del 26-06-17	2,60	COLLA ATTACK PER OPERAI COMUNALI	Nr. 50 del 02-05-17	2,60	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17
51	Rimborso bollette	Nr. 375 del 26-06-17	8,44	SACCHETTI IMMONDIZIA, SCOPA ECC. PER PULIZIA UFFICI COMUNALI.	Nr. 51 del 03-05-17	8,44	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17
52	Rimborso bollette	Nr. 375 del 26-06-17	5,00	CONFEZIONE N. 4 PILE STILO PER MOUSE SEGRETARIO COMUNALE.	Nr. 52 del 08-05-17	5,00	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17
53	Rimborso bollette	Nr. 375 del 26-06-17	179,00	ASPIRAPOLVERE MIELE PER PULIZIA SEDE COMUNALE.	Nr. 53 del 17-05-17	179,00	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17
54	Rimborso bollette	Nr. 375 del 26-06-17	1,20	COPIA CHIAVE 2^ USCITA SEDE COMUNALE.	Nr. 54 del 26-05-17	1,20	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17
55	Rimborso bollette	Nr. 375 del 26-06-17	1,40	VARECHINA PER PULIZIA FONTANA PIAZZA C. URBANI.	Nr. 55 del 29-05-17	1,40	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17
56	Rimborso bollette	Nr. 375 del 26-06-17	10,00	ACQUISTO TRITAVERDURE PER MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHEGGINO.	Nr. 56 del 31-05-17	10,00	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17

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	
57	Rimborso bollette	Nr. 375 del 26-06-17	131,76	TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI.	Nr. 57 del 31-05-17	131,76	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17
58	Rimborso bollette	Nr. 374 del 26-06-17	1.358,98	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017.	Nr. 58 del 31-05-17	1.358,98	Determina AF Nr. 31 del 26-06-17
Totale mese Maggio			1.698,38	Totale mese Maggio		1.698,38	
Giugno				Giugno			
59	Rimborso bollette	Nr. 426 del 18-07-17	2,50	IDRAULICO LIQUIDO PER BAGNO SALA POLIVALENTE.	Nr. 59 del 01-06-17	2,50	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
60	Rimborso bollette	Nr. 426 del 18-07-17	1,40	VARECHINA PER PULIZIA BAGNO SALA POLIVALENTE.	Nr. 60 del 01-06-17	1,40	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
61	Rimborso bollette	Nr. 426 del 18-07-17	1,60	PRODOTTO LAVAPAVIMENTI PER UFFICI COMUNALI.	Nr. 61 del 08-06-17	1,60	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
62	Rimborso bollette	Nr. 425 del 18-07-17	8,00	LAVAGGIO FIAT SCUDO TARGA DD715FD.	Nr. 62 del 09-06-17	8,00	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
63	Rimborso bollette	Nr. 427 del 18-07-17	70,00	ACQUISTO NUOVA FIRMA DIGITALE PER RESP.LE AREA FINANZIARIA.	Nr. 63 del 14-06-17	70,00	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
64	Rimborso bollette	Nr. 426 del 18-07-17	1,70	Acquisto sapone liquido per mani per sala polivalente.	Nr. 64 del 16-06-17	1,70	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17

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	
65	Rimborso bollette	Nr. 426 del 18-07-17	49,58	Acquisto detersivi per pulizia sede comunale.	Nr. 65 del 20-06-17	49,58	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
66	Rimborso bollette	Nr. 429 del 18-07-17	39,60	STAMPE DIGITALI E SVILUPPO RULLINI PER AUTOVELOX COMUNALE. Fattura n. 6 del 31.04.2017.	Nr. 66 del 20-06-17	39,60	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
67	Rimborso bollette	Nr. 429 del 18-07-17	26,70	Stampe digitali e sviluppo rullino per autovelox comunale. Fattura n. 7 del 31.05.2017.	Nr. 67 del 20-06-17	26,70	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
68	Rimborso bollette	Nr. 429 del 18-07-17	7,60	Batterie per autovelox	Nr. 68 del 27-06-17	7,60	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
69	Rimborso bollette	Nr. 428 del 18-07-17	26,46	TASSA DI CIRCOLAZIONE - Bollo auto Fiat Panda Targa YA111AH.	Nr. 69 del 30-06-17	26,46	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
70	Rimborso bollette	Nr. 424 del 18-07-17	596,05	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017.	Nr. 70 del 30-06-17	596,05	Determina AF Nr. 41 del 18-07-17
Totale mese Giugno			831,19	Totale mese Giugno		831,19	
Luglio				Luglio			
71	Rimborso bollette	Nr. 503 del 15-09-17	7,00	LAVAGGIO ESTERNO FIAT SCUDO TARGA DD715FD.	Nr. 71 del 04-07-17	7,00	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
72	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	10,20	Materiali pulizia sede centro estivo.	Nr. 72 del 05-07-17	10,20	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17

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	
73	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	25,00	Copia chiavi Fiat Scudo.	Nr. 73 del 12-07-17	25,00	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
74	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	2,70	Acquisto mocho per pulizia sede comunale	Nr. 74 del 13-07-17	2,70	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
75	Rimborso bollette	Nr. 502 del 15-09-17	13,80	STAMPE E SVILUPPO RULLINI per autovelox - Fattura n. 11 del 30.06.2017	Nr. 75 del 13-07-17	13,80	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
76	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	15,39	CARTA IGIENICA PER SEDE COMUNALE.	Nr. 76 del 31-07-17	15,39	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
77	Rimborso bollette	Nr. 498 del 15-09-17	340,70	SPESE POSTALE MESE DI LUGLIO 2017.	Nr. 77 del 31-07-17	340,70	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
Totale mese Luglio			414,79	Totale mese Luglio		414,79	
Agosto				Agosto			
78	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	5,60	Nastro adesivo, forbici e occhielli di rinforzo. Materiali per uffici comunali.	Nr. 78 del 03-08-17	5,60	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
79	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	7,70	Alcol, guanti monouso e vetril per pulizia sede comunale.	Nr. 79 del 03-08-17	7,70	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
80	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	9,40	Rotoloni, candeggina ecc. per pulizia sede comunale.	Nr. 80 del 07-08-17	9,40	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17

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	
81	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	3,00	Sapone mani per sede comunale.	Nr. 81 del 10-08-17	3,00	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
82	Rimborso bollette	Nr. 501 del 15-09-17	7,00	Pile per monumento dei caduti.	Nr. 82 del 11-08-17	7,00	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
83	Rimborso bollette	Nr. 500 del 15-09-17	17,40	Acquisto n. 2 lampadine h4 per auto Polizia Municipale Fiat Panda Targa YA111AH.	Nr. 83 del 16-08-17	17,40	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
84	Rimborso bollette	Nr. 499 del 15-09-17	34,87	MATERIALI PER PULIZIA SEDE COMUNALE E SALA POLIVALENTE.	Nr. 84 del 22-08-17	34,87	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
85	Rimborso bollette	Nr. 501 del 15-09-17	6,00	ROCCIA FILDIFERRO E COLLA MILLECHIODI PER LAVORI.	Nr. 85 del 29-08-17	6,00	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
86	Rimborso bollette	Nr. 498 del 15-09-17	591,25	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017.	Nr. 86 del 31-08-17	591,25	Determina AF Nr. 47 del 15-09-17
Totale mese Agosto			682,22	Totale mese Agosto		682,22	
Settembre				Settembre			
87	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	28,26	Acquisto materiali per pulizia Scuola dell'Infanzia di Scheggino.	Nr. 87 del 04-09-17	28,26	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
88	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	31,72	Acquisto pouches per Ufficio Polizia municipale.	Nr. 88 del 08-09-17	31,72	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17

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	
89	Rimborso bollette	Nr. 631 del 08-11-17	35,00	Vetro per finestra Ufficio ragioneria.	Nr. 89 del 15-09-17	35,00	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
90	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	15,30	Blocco fogli carta multipaper a4, correttore ed altro per ufficio tecnico comunale.	Nr. 90 del 19-09-17	15,30	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
91	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	1,80	Spugne verdi per pulizia locali nuovo centro sociale Ceselli.	Nr. 91 del 19-09-17	1,80	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
92	Rimborso bollette	Nr. 633 del 08-11-17	187,00	Tassa di circolazione -Targa DD715FD Scadenza agosto 2018.	Nr. 92 del 22-09-17	187,00	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
93	Rimborso bollette	Nr. 634 del 08-11-17	30,50	Tassa di circolazione Targa DD715FD. 2^ parte.	Nr. 93 del 22-09-17	30,50	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
94	Rimborso bollette	Nr. 636 del 08-11-17	66,88	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIATI SCUDO TARGA DD715FD.	Nr. 94 del 27-09-17	66,88	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
95	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	53,06	MATERIALE PER PULIZIA SEDE COMUNALE E ALTRI LOCALI.	Nr. 95 del 28-09-17	53,06	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
96	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	43,70	"SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE" di Calvigioni e altri per adempimenti stato civile	Nr. 96 del 29-09-17	43,70	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17

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	
97	Rimborso bollette	Nr. 628 del 08-11-17	247,10	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017.	Nr. 97 del 30-09-17	247,10	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
Totale mese Settembre			740,32	Totale mese Settembre		740,32	
Ottobre				Ottobre			
98	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	1,00	Varechina per pulizia sede mostra.	Nr. 98 del 06-10-17	1,00	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
99	Rimborso bollette	Nr. 630 del 08-11-17	34,90	Telefono portatile per scuola dell'infanzia.	Nr. 99 del 11-10-17	34,90	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
100	Rimborso bollette	Nr. 632 del 08-11-17	9,60	COPIA CHIAVI CALDAIA SCUOLA E N. 2 LUCCHETTI CON CHIAVE.	Nr. 100 del 11-10-17	9,60	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
101	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	84,00	Cartelline con lembi ed altro materiale per uffici comunali.	Nr. 101 del 11-10-17	84,00	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
102	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	2,60	COPIA N. 2 CHIAVI PER MOSTRA.	Nr. 102 del 12-10-17	2,60	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
103	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	2,00	Blocchetto buoni spesa.	Nr. 103 del 12-10-17	2,00	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
104	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	19,25	CARTA IGIENICA E ALTRO PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO RITROVO DI CESELLI.	Nr. 104 del 13-10-17	19,25	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17

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	
105	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	3,50	BIADESIVO PER CARTE IDENTITA.	Nr. 105 del 13-10-17	3,50	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
106	Rimborso bollette	Nr. 632 del 08-11-17	12,45	Listelli e chiodi per sede scuola infanzia Scheggino	Nr. 106 del 13-10-17	12,45	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
107	Rimborso bollette	Nr. 635 del 08-11-17	4,00	Tubetto Attack per riparazione di operaio mezzo comunale.	Nr. 107 del 23-10-17	4,00	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
108	Rimborso bollette	Nr. 632 del 08-11-17	52,15	LISTELLI E CANCANI PER SCUOLA DELL'INFANZIA.	Nr. 108 del 24-10-17	52,15	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
109	Rimborso bollette	Nr. 629 del 08-11-17	9,42	Pulivetro ed altro per pulizie locali comunali.	Nr. 109 del 24-10-17	9,42	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
110	Rimborso bollette	Nr. 630 del 08-11-17	5,55	n. 11 Badge con spilla.	Nr. 110 del 27-10-17	5,55	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
111	Rimborso bollette	Nr. 628 del 08-11-17	53,60	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017.	Nr. 111 del 31-10-17	53,60	Determina AF Nr. 56 del 08-11-17
Totale mese Ottobre			294,02	Totale mese Ottobre		294,02	
112	Novembre Rimborso bollette	Nr. 3 del 09-01-18	5,70	Novembre LISTELLI PIALLATI PER SCUOLA DELL'INFANZIA.	Nr. 112 del 02-11-17	5,70	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17

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	
113	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	24,40	MATERIALI PULIZIA SEDE COMUNALE E ALTRI LOCALI.	Nr. 113 del 02-11-17	24,40	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
114	Rimborso bollette	Nr. 6 del 09-01-18	70,00	ACQUISTO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE UFFICIO VIGILANZA.	Nr. 114 del 02-11-17	70,00	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
115	Rimborso bollette	Nr. 5 del 09-01-18	105,20	Fattura n. 14 del 31.07.2017. Sviluppo rullini e stampe autovelox.	Nr. 115 del 02-11-17	105,20	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
116	Rimborso bollette	Nr. 4 del 09-01-18	4,50	Viti e dadi inox per Scuola dell'Infanzia	Nr. 116 del 09-11-17	4,50	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
117	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	2,60	n. 2 stracci per pavimento per pulizie.	Nr. 117 del 13-11-17	2,60	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
118	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	9,40	TEENDA E BASTONE PER FINESTRA UFFICIO VIGILE.	Nr. 118 del 16-11-17	9,40	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
119	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	9,63	MATERIALI PULIZIE LOCALI COMUNALI.	Nr. 119 del 21-11-17	9,63	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
120	Rimborso bollette	Nr. 4 del 09-01-18	10,40	COPIA N. 2 CHIAVI PORTONE INGRESSO SEDE COMUNALE.	Nr. 120 del 21-11-17	10,40	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17

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	
121	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	27,85	CARTA VELINA E RISMA CARTUFFICIO (IN SOSTITUZIONE CESTINI)	Nr. 121 del 21-11-17	27,85	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
122	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	48,09	ROTONI E TOVAGLIOLI ASCIUGAMANI PER BAGNI PER LOCALI COMUNALI.	Nr. 122 del 22-11-17	48,09	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
123	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	20,00	TIMBRO TONDO AUTOINCHIOSTRANTE PER UFFICIO RAGIONERIA, PERGAMENE E PENNA A SFERA.	Nr. 123 del 30-11-17	20,00	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
124	Rimborso bollette	Nr. 5 del 09-01-18	37,80	Fattura n. 16 del 31.08.2017. Rullini e stampe autovelox.	Nr. 124 del 30-11-17	37,80	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
125	Rimborso bollette	Nr. 9 del 09-01-18	118,33	AFFISSIONE MANIFESTI PER EVENTO "IL JAZZ ITALIANO" Bollettino postale 1^ parte	Nr. 125 del 30-11-17	118,33	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
126	Rimborso bollette	Nr. 1 del 09-01-18	31,17	AFFISSIONE MANIFESTI PER EVENTO "IL JAZZ ITALIANO" Bollettino postale 2^ parte	Nr. 126 del 30-11-17	31,17	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
127	Rimborso bollette	Nr. 1 del 09-01-18	410,10	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017.	Nr. 127 del 30-11-17	410,10	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
Totale mese Novembre			935,17	Totale mese Novembre		935,17	
128	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 7 del 09-01-18	125,00	Dicembre ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PRESEPE E FESTA DI NATALE	Nr. 128 del 01-12-17	125,00	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17

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	
129	Rimborso bollette	Nr. 7 del 09-01-18	15,00	MATERIALI PER MANIFESTAZIONE NATALIZIE.	Nr. 129 del 01-12-17	15,00	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
130	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	13,34	CESTINI PER UFFICI COMUNALI E VETRIL	Nr. 130 del 01-12-17	13,34	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
131	Rimborso bollette	Nr. 7 del 09-01-18	25,00	AFFITO COSTUME DI BABBO NATALE PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA	Nr. 131 del 13-12-17	25,00	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
132	Rimborso bollette	Nr. 8 del 09-01-18	10,00	SOCCORSO SU STRADA E AVVIAMENTO CON BOOSTER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT SCUDO	Nr. 132 del 13-12-17	10,00	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
133	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	37,85	MATERIALI VARI PER PULIZIE LOCALI COMUNALI	Nr. 133 del 28-12-17	37,85	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
134	Rimborso bollette	Nr. 2 del 09-01-18	2,60	COPIA CHIAVI PER ASSISTENZA SOCIALE	Nr. 134 del 28-12-17	2,60	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
135	Rimborso bollette	Nr. 1 del 09-01-18	318,30	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017	Nr. 135 del 31-12-17	318,30	Determina AF Nr. 72 del 29-12-17
Totale mese Dicembre			547,09	Totale mese Dicembre		547,09	
136	Gennaio RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2017	Nr. 1 del 09-01-18	-2.000,00	Gennaio	del 09-01-18		Determina AF Nr. 72 del 29-12-17

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			Totale mese Gennaio			
			-2.000,00			0,00	
	TOTALE			TOTALE			
			9.600,81			9.600,81	

COMUNE DI SCHEGGINO , li 22-01-2018

Il presente conto contiene n. 136 registrazioni in n. 18 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Scheggino, _____ , li 22/01/2018

L'economista

f.to Urbani Carla

Codice fiscale economista

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il responsabile del servizio finanziario

f.to Guidi Roberta

Timbro Dell'Ente
