

COMUNE DI SMERILLO

**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 | |
| 1 | Aprile ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | Nr. 135 del 22-04-20 | 1.600,00 | Aprile RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NASTRO STAMPANTE - 02/01/20 | Nr. 1 del 22-04-20 | 10,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 2 | Rimborso bollette primo trimestre | Nr. 147 del 24-04-20 | 128,00 | RIMBORSO SPESE PER PACCHI REGALO PRODOTTI TIPICI - 03/01/20 | Nr. 2 del 22-04-20 | 135,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 3 | Rimborso bollette primo trimestre | Nr. 148 del 24-04-20 | 211,50 | MATERIALE SANITARIO E ARTICOLI NATALIZI SCUOLA MATERNA - 04/01/2020 | Nr. 3 del 22-04-20 | 197,50 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 4 | Rimborso bollette primo trimestre | Nr. 149 del 24-04-20 | 67,90 | RIMBORSO SPESE MISSIONE INCONTRO ISTITUZIONALE - 08/01/2020 | Nr. 4 del 22-04-20 | 48,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 5 | Rimborso bollette primo trimestre | Nr. 150 del 24-04-20 | 83,00 | RIMBORSO SPESE CARBURANTE MISSIONE DEL 10/01/2020 | Nr. 5 del 22-04-20 | 30,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 6 | Rimborso bollette primo trimestre | Nr. 151 del 24-04-20 | 197,50 | SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE A/R - TAIRI/PASQUALI | Nr. 6 del 22-04-20 | 13,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 7 | Rimborso bollette primo trimestre | Nr. 152 del 24-04-20 | 156,00 | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTELLE PER UFFICIO E PRODOTTI DI PULIZIA - 17/01/2020 | Nr. 7 del 22-04-20 | 30,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 8 | Rimborso bollette primo trimestre | Nr. 153 del 24-04-20 | 30,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONE INCONTRO ANCI ROMA - 15/01/2020 | Nr. 8 del 22-04-20 | 80,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 9 | | | | RIMBORSO SPESE PER RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI - 18/01/2020 | Nr. 9 del 22-04-20 | 156,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 10 | | | | RIMBORSO SPESE PER COPIA CHIAVI PORTA MUSEO - 10/02/2020 | Nr. 10 del 22-04-20 | 3,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |

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 | |
| 11 | | | | SPESE PER RACCOMANDATE A/R E PRIORITARIA - 11/02/2020 | Nr. 11 del 22-04-20 | 10,75 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 12 | | | | SPESE POSTALI - 18/02/2020 | Nr. 12 del 22-04-20 | 14,55 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 13 | | | | RIMBORSO SPESE PER STAMPE E TRASMISSIONI ANAS ROMA - 03/02/2020 | Nr. 13 del 22-04-20 | 40,00 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 14 | | | | SPESE POSTALI - 21/02/2020 | Nr. 14 del 22-04-20 | 8,05 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 15 | | | | SPESE POSTALI - 29/02/2020 | Nr. 15 del 22-04-20 | 15,05 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 16 | | | | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2020 - BOLLETTINO VERSATO IN DATA 03/03/2020 | Nr. 16 del 22-04-20 | 76,50 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 17 | | | | SPESE POSTALI - 07/03/2020 | Nr. 17 del 22-04-20 | 6,50 | Determ.Respo Nr. 67 del 24-04-20 |
| 18 | | | | RIMBORSO SPESE CARRBURANTE TAGLIAERBA - 17/04/2020 | Nr. 18 del 24-04-20 | 10,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |

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 | |
| 19 | | | | RIMBORSO SPESE PER GEL IGIENIZZANTE - 07/03/2020 | Nr. 19 del 24-04-20 | 20,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 20 | | | | RIMBORSO SPESE CARBURANTE PICK UP - 27/02/2020 | Nr. 20 del 24-04-20 | 20,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 21 | | | | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.2 SPAZZOLE TERGICRISTALLO PICK UP DH366ME - 25/03/2020 | Nr. 21 del 24-04-20 | 22,80 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 22 | | | | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE MACCHINA RASAERBA: STAZIONE DI SERVIZIO VULCANGAS - COMUNANZA | Nr. 22 del 28-04-20 | 57,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 23 | | | | SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - AMOIL STAZIONE SI SERVIZIO DI COMUNANZA | Nr. 23 del 30-04-20 | 20,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| Totale mese Aprile | | | 2.473,90 | Totale mese Aprile | | 1.023,70 | |
| | Maggio | | | Maggio | | | |
| 24 | | | | SPESE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA A/R | Nr. 24 del 02-05-20 | 10,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 25 | | | | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA LUCOZZI DI AMANDOLA | Nr. 25 del 12-05-20 | 20,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 26 | | | | ACQUISTO PIANTE PER DECORO VERDE PUBBLICO - AZIENDA AGRICOLA VITA STEFANO - MONTEGIORGIO | Nr. 26 del 21-05-20 | 20,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |

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 | |
| Totale mese Maggio | | | 0,00 | Totale mese Maggio | | | 50,00 |
| | Giugno | | | Giugno | | | |
| 27 | | | | ACQUISTO COME DA DICHIARAZIONE ALLEGATA | Nr. 27 del 19-06-20 | 142,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 28 | | | | RACCOMDATA A/R PER RINGRAZIAMENTO SIG. ZITTI VITTORIO | Nr. 28 del 19-06-20 | 6,50 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 29 | | | | RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA INVIO MUD 2020 - CAMERA DI COMMERCIO | Nr. 29 del 19-06-20 | 10,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 30 | | | | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA - DITTA SCAGNOLI RENZO DI AMANDOLA | Nr. 30 del 19-06-20 | 30,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| 31 | | | | CONTROLLO PERIODICO DELLE CALDAIE COMUNALI | Nr. 31 del 30-06-20 | 28,00 | Determ.Respo Nr. 103 del 20-07-20 |
| Totale mese Giugno | | | 0,00 | Totale mese Giugno | | | 216,50 |
| | Luglio | | | Luglio | | | |
| 32 | Rimborso bolletta N. 19 del 24-04-20 RIMBORSO SPESE PER GEL IGIENIZZANTE - 07/03/2020 | Nr. 264 del 20-07-20 | 20,00 | MANUALE UFFICIALE D'ANAGRAFE - ACQUISTO LIBRO MAGGIOLI SPA | Nr. 32 del 21-07-20 | 100,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 33 | Rimborso bolletta N. 31 del 30-06-20 CONTROLLO PERIODICO DELLE CALDAIE COMUNALI | Nr. 264 del 20-07-20 | 28,00 | SPESE COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO ACQUISTO LIBRO MAGGIO SPA | Nr. 33 del 21-07-20 | 1,50 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 34 | Rimborso bolletta N. 27 del 19-06-20 ACQUISTO COME DA DICHIARAZIONE ALLEGATA | Nr. 264 del 20-07-20 | 142,00 | SPESE ISTITUZIONALI | Nr. 34 del 24-07-20 | 25,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |

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 | |
| 35 | Rimborso bolletta N. 28 del 19-06-20 RACCOMDATA A/R PER RINGRAZIAMENTO SIG. ZITTI VITTORIO | Nr. 265 del 20-07-20 | 6,50 | | | | |
| 36 | Rimborso bolletta N. 24 del 02-05-20 SPESE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA A/R | Nr. 265 del 20-07-20 | 10,00 | | | | |
| 37 | Rimborso bolletta N. 29 del 19-06-20 RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA INVIO MUD 2020 - CAMERA DI COMMERCIO | Nr. 266 del 20-07-20 | 10,00 | | | | |
| 38 | Rimborso bolletta N. 25 del 12-05-20 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA LUCOZZI DI AMANDOLA | Nr. 267 del 20-07-20 | 20,00 | | | | |
| 39 | Rimborso bolletta N. 26 del 21-05-20 ACQUISTO PIANTE PER DECORO VERDE PUBBLICO - AZIENDA AGRICOLA VITA STEFANO - MONTEGIORGIO | Nr. 267 del 20-07-20 | 20,00 | | | | |
| 40 | Rimborso bolletta N. 18 del 24-04-20 RIMBORSO SPESE CARRBURANTE TAGLIAERBA - 17/04/2020 | Nr. 268 del 20-07-20 | 10,00 | | | | |
| 41 | Rimborso bolletta N. 20 del 24-04-20 RIMBORSO SPESE CARBURANTE PICK UP - 27/02/2020 | Nr. 268 del 20-07-20 | 20,00 | | | | |
| 42 | Rimborso bolletta N. 21 del 24-04-20 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.2 SPAZZOLE TERGICRISTALLO PICK UP DH366ME - 25/03/2020 | Nr. 269 del 20-07-20 | 22,80 | | | | |
| 43 | Rimborso bolletta N. 23 del 30-04-20 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - AMOIL STAZIONE SI SERVIZIO DI COMUNANZA | Nr. 270 del 20-07-20 | 20,00 | | | | |
| 44 | Rimborso bolletta N. 30 del 19-06-20 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA - DITTA SCAGNOLI RENZO DI AMANDOLA | Nr. 270 del 20-07-20 | 30,00 | | | | |

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 | |
| 45 | Rimborso bolletta N. 22 del 28-04-20 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE MACCHINA RASAERBA: STAZIONE DI SERVIZIO VULCANGAS - COMUNANZA | Nr. 270 del 20-07-20 | 57,00 | | | | |
| Totale mese Luglio | | | 416,30 | Totale mese Luglio | | 126,50 | |
| | Agosto | | | Agosto | | | |
| 46 | | | | SPESE PER TRASMISSIONE RACCOMANDATA A/R - PACIOTTI MARIA GRAZIA | Nr. 35 del 11-08-20 | 8,05 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 47 | | | | ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 12/08/2020 - NATURA 2000 DI LAMPONI & MANDOZZI SNC (AMANDOLA) | Nr. 36 del 17-08-20 | 54,90 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 48 | | | | ACQUISTO CARBURANTE / OLIO PER DECESPUGLIATORE 12/08/2020 - DISTRIBUTORE IP - GALLOPPA MAURO (AMANDOLA) | Nr. 37 del 17-08-20 | 100,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 49 | | | | SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORALI AI CITTADINI AIRE | Nr. 38 del 19-08-20 | 17,60 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 50 | | | | INVIO R/AR ACCERTAMENTO TRIBUTI: CITTADINA RINALDI GIULISIA | Nr. 39 del 27-08-20 | 8,05 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 51 | | | | ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZO VICTORIA GIOTTI GA202MD - DISTRIBUTORE GALLOPPA MAURO P.IVA 01942910447 - PIAZZALE GARIBALDI, 30 - 63857 AMANDOLA(FM) | Nr. 40 del 28-08-20 | 47,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 52 | | | | ACQUISTO FASCETTE PER CARTELLONI ELETTORALI DEL 17/08/2020 - FERRAMENTA MORGANTI GIOVANNA P.IVA 01171500448 | Nr. 41 del 28-08-20 | 30,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |

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 | |
| | Totale mese Agosto | | 0,00 | Totale mese Agosto | | 265,60 | |
| | Settembre | | | Settembre | | | |
| 53 | | | | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FERRAMENTA LUCOZZI SNC DEI F.LLI LUCOZZI P.IVA 02270690445 - AMANDOLA(FM) | Nr. 42 del 08-09-20 | 91,50 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 54 | | | | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO (N.16 PEZZI) PER UFFICIO - EUROSPIN DI SARNANO(MC) P.IVA 01710650431 | Nr. 43 del 08-09-20 | 31,99 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 55 | | | | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLABUS - ELETTRAUTO FALERIA DI MONTEGIORGIO(AP) P.IVA 00922560446 | Nr. 44 del 16-09-20 | 38,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 56 | | | | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BICI ELETTRICHE - BREGA ROBERTO DI COMUNANZA(AP) P.IVA 01504950443 - S.F. N.0265-0001 E DEL 28/08/2020 E N. 0275-0001 DE 07/09/2020 | Nr. 45 del 16-09-20 | 8,50 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 57 | | | | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BICI ELETTRICHE - P.G.M. TIBURTINI SRL DI COMUNANZA(AP) S.F. N.0215-0001 DEL 07/09/2020 | Nr. 46 del 16-09-20 | 13,50 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 58 | | | | ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER MANI PER UFFICI - BAZAR SIBILLA SNC DI AMANDOLA(FM) P.IVA 01472360435 - S.F. N.0197-0080 DEL 11/09/2020 | Nr. 47 del 16-09-20 | 6,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 59 | | | | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE - VALLESI SRL DI SARNANO(MC) P.IVA 00415040435 S.F. N.1257-0005 DEL 14/09/2020 E N. 1258-0007 DEL 15/09/2020 | Nr. 48 del 16-09-20 | 32,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| 60 | | | | ACQUISTO CASCHETTO CON CUFFIE E GUANTI PER DECESPUGLIAZIONE: VALLESI SRL DI SARNANO(MC) P.IVA 00415040435 | Nr. 49 del 18-09-20 | 35,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |

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 | |
| 61 | | | | ACQUISTO CARBURANTE PER MACCHINE OPERATRICI PER DECESPUGLIAZIONE | Nr. 50 del 25-09-20 | 122,00 | Determ.Respo Nr. 170 del 29-10-20 |
| Totale mese Settembre | | | 0,00 | Totale mese Settembre | | 378,49 | |
| | Ottobre | | | Ottobre | | | |
| 62 | | | | CAMBIO E REVISIONE FRIZIONE MACCHINA TAGLIASIEPI - DITTA VALLESI SRL DI SARNANO (MC) P.IVA 00415040435 | Nr. 51 del 02-10-20 | 29,98 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 63 | | | | ACQUISTO DISINFETTANTE SPRAY E GEL AMUCHINA 500 ML - CENTROCARTA DPM SRL AMANDOLA(FM) P.IVA 02150800445 | Nr. 52 del 02-10-20 | 25,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 64 | | | | SPESE PER MANUTENZIONE MOTOSEGA E ACQUISTO SPAGO PER DECESPUGLIATORE: SCAGNOLI RENZO - AMANDOLA (FM) P.IVA 00756550448 | Nr. 53 del 14-10-20 | 44,10 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 65 | | | | ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - NATURA 2000SNC - AMANDOLA(FM) P.IVA 02026620449 | Nr. 54 del 22-10-20 | 41,50 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 66 | | | | ACQUISTO CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO IP DI GALLOPPA MAURO - AMANDOLA(FM) P.IVA 01942910447 | Nr. 55 del 27-10-20 | 112,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 67 | | | | ACQUISTO ATTREZZATURA FERRAMENTA LUCOZZI SNC DI AMANDOLA(FM) - P.IVA 02270690445 | Nr. 56 del 27-10-20 | 8,30 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| Totale mese Ottobre | | | 0,00 | Totale mese Ottobre | | 260,88 | |

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 | |
| | Novembre | | | Novembre | | | |
| 68 | Rimborso bolletta N. 47 del 16-09-20 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER MANI PER UFFICI - BAZAR SIBILLA SNC DI AMANDOLA(FM) P.IVA 01472360435 - S.F. N.0197-0080 DEL 11/09/2020 | Nr. 463 del 30-11-20 | 6,00 | PAGAMENTO TELEGRAMMA COMMEMORATIVO - POSTE ITALIANE | Nr. 57 del 03-11-20 | 5,50 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 69 | Rimborso bolletta N. 45 del 16-09-20 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BICI ELETTRICHE - BREGA ROBERTO DI COMUNANZA(AP) P.IVA 01504950443 - S.F. N.0265-0001 E DEL 28/08/2020 E N. 0275-0001 DE 07/09/2020 | Nr. 463 del 30-11-20 | 8,50 | PAGAMENTO COPERTINE PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE - MAGGIOLI SPA | Nr. 58 del 03-11-20 | 11,26 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 70 | Rimborso bolletta N. 46 del 16-09-20 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BICI ELETTRICHE - P.G.M. TIBURTINI SRL DI COMUNANZA(AP) S.F. N.0215-0001 DEL 07/09/2020 | Nr. 463 del 30-11-20 | 13,50 | ACQUISTO CORONA ALLORO PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE - RATTATTUJE DI CASTIGNANO (AP) | Nr. 59 del 06-11-20 | 55,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 71 | Rimborso bolletta N. 34 del 24-07-20 SPESE ISTITUZIONALI | Nr. 463 del 30-11-20 | 25,00 | SPESE IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE CNHL218 - TARGA ALR382 | Nr. 60 del 06-11-20 | 100,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 72 | Rimborso bolletta N. 43 del 08-09-20 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO (N.16 PEZZI) PER UFFICIO - EUROSPIN DI SARNANO(MC) P.IVA 01710650431 | Nr. 463 del 30-11-20 | 31,99 | ACQUISTO ETICHETTE LABELWRITER DYMO1 - GRACCHI UFFICIO SRL P.IVA 01608681001 - ROMA(RM) | Nr. 61 del 17-11-20 | 32,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 73 | Rimborso bolletta N. 33 del 21-07-20 SPESE COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO ACQUISTO LIBRO MAGGIO SPA | Nr. 464 del 30-11-20 | 1,50 | ACQUISTO MATERIALE PER BICI ELETTRICHE - MAX BIKE DI ORAZI MASSIMO P.IVA 02022780445 - MONTEGIORGIO(FM) | Nr. 62 del 17-11-20 | 15,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 74 | Rimborso bolletta N. 35 del 11-08-20 SPESE PER TRASMISSIONE RACCOMANDATA A/R - PACIOTTI MARIA GRAZIA | Nr. 464 del 30-11-20 | 8,05 | ACQUISTO BATTERIE IGIENIZZANTE PER EROGATORE COMUNALE - DOTTI MAURO - P.IVA 0199178044 | Nr. 63 del 17-11-20 | 4,40 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 75 | Rimborso bolletta N. 39 del 27-08-20 INVIO R/AR ACCERTAMENTO TRIBUTI: CITTADINA RINALDI GIULISIA | Nr. 464 del 30-11-20 | 8,05 | RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE TAGLIASIEPI - VALLESI S.R.L. SARNANO (MC) - P.IVA 00415040435 | Nr. 64 del 17-11-20 | 19,99 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 76 | Rimborso bolletta N. 32 del 21-07-20 MANUALE UFFICIALE D'ANAGRAFE - ACQUISTO LIBRO MAGGIOLI SPA | Nr. 465 del 30-11-20 | 100,00 | ACQUISTO N. 2 SACCHI CEMENTO E SPUGNA - COMEDIL SRL DI COMUNANZA(AP) P.IVA 0196550445 | Nr. 65 del 20-11-20 | 13,40 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |

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 | |
| 77 | Rimborso bolletta N. 38 del 19-08-20 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORALI AI CITTADINI AIRE | Nr. 466 del 30-11-20 | 17,60 | SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA A/R - POSTE ITALIANE SPA - MODULISTICA CARTA DI CREDITO | Nr. 66 del 20-11-20 | 6,95 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |

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 | Rimborso bolletta N. 41 del 28-08-20 ACQUISTO FASCETTE PER CARTELLONI ELETTORALI DEL 17/08/2020 - FERRAMENTA MORGANTI GIOVANNA P.IVA 01171500448 | Nr. 466 del 30-11-20 | 30,00 | | | | |
| 79 | Rimborso bolletta N. 48 del 16-09-20 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE - VALLESI SRL DI SARNANO(MC) P.IVA 00415040435 S.F. N.1257-0005 DEL 14/09/2020 E N. 1258-0007 DEL 15/09/2020 | Nr. 467 del 30-11-20 | 32,00 | | | | |
| 80 | Rimborso bolletta N. 49 del 18-09-20 ACQUISTO CASCHETTO CON CUFFIE E GUANTI PER DECESPUGLIAZIONE: VALLESI SRL DI SARNANO(MC) P.IVA 00415040435 | Nr. 467 del 30-11-20 | 35,00 | | | | |
| 81 | Rimborso bolletta N. 36 del 17-08-20 ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 12/08/2020 - NATURA 2000 DI LAMPONI & MANDOZZI SNC (AMANDOLA) | Nr. 467 del 30-11-20 | 54,90 | | | | |
| 82 | Rimborso bolletta N. 42 del 08-09-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FERRAMENTA LUCOZZI SNC DEI F.LLI LUCOZZI P.IVA 02270690445 - AMANDOLA(FM) | Nr. 467 del 30-11-20 | 91,50 | | | | |
| 83 | Rimborso bolletta N. 44 del 16-09-20 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLABUS - ELETTRAUTO FALERIA DI MONTEGIORGIO(AP) P.IVA 00922560446 | Nr. 468 del 30-11-20 | 38,00 | | | | |
| 84 | Rimborso bolletta N. 40 del 28-08-20 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZO VICTORIA GIOTTI GA202MD - DISTRIBUTORE GALLOPPA MAURO P.IVA 01942910447 - PIAZZALE GARIBALDI, 30 - 63857 AMANDOLA(FM) | Nr. 469 del 30-11-20 | 47,00 | | | | |
| 85 | Rimborso bolletta N. 37 del 17-08-20 ACQUISTO CARBURANTE / OLIO PER DECESPUGLIATORE 12/08/2020 - DISTRIBUTORE IP - GALLOPPA MAURO (AMANDOLA) | Nr. 469 del 30-11-20 | 100,00 | | | | |

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 | |
| 86 | Rimborso bolletta N. 50 del 25-09-20 ACQUISTO CARBURANTE PER MACCHINE OPERATRICI PER DECESPUGLIAZIONE | Nr. 469 del 30-11-20 | 122,00 | | | | |
| Totale mese Novembre | | | 770,59 | Totale mese Novembre | | | 263,50 |
| 87 | Dicembre | | | Dicembre SPESE POSTALI PER INVIO COMUNICAZIONE LOCATARI DEL COMUNE. | Nr. 67 del 01-12-20 | 13,20 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |

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 | |
| 88 | | | | SPESE PER LAMPADINE SOSTITUTIVE ILLUMINAZIONE FARI SCUOLABUS COMUNALE - MARCO BREGA P.IVA 02165710449 - COMUNANZA(AP) | Nr. 68 del 01-12-20 | 18,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 89 | | | | SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RELATA NOTIFICA - POSTE ITALIANE | Nr. 69 del 15-12-20 | 2,60 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 90 | | | | SPESE PER LAVANDERIA SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PER SERVIZIO ELETTORALE FORZE ARMATE - LAVANDERIA SENZACQUA ANNALISA - P.IVA 01826120444 - COMUNANZA(AP) | Nr. 70 del 15-12-20 | 20,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 91 | | | | SPESE PER ACQUISTO ADDOBBO FLOREALE SCUOLA MATERNA - PIANTE E FIORI PANICCIARI VITA LAURA & C. SNC P.IVA 01722420443 | Nr. 71 del 15-12-20 | 25,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 92 | | | | ACQUISTO LUCI LED PER ADDOBBI NATALIZI - MAGAZZINI GABRIELLI SPA P.IVA 0010330448 TOLENTINO(MC) | Nr. 72 del 15-12-20 | 11,48 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 93 | | | | ACQUISTO FARO STAR SHOWER MOTION PER ILLUMINAZIONE FRAZ.CERESOLA - DMC SHOP SPA P.IVA 04022680401 | Nr. 73 del 15-12-20 | 54,90 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 94 | | | | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE MURETTO ESTERNO EDIFICIO COMUNALE - COMEDIL SRL DI COMUNANZA(AP) P.IVA 01963550445 | Nr. 74 del 21-12-20 | 33,50 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 95 | | | | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FESTIVITA' NATALIZIE PER RAPPRESENTANZA - RE NORCINO DI VITALI DI VITALI G. C. SNC DI SAN GINESIO(MC) - P.IVA 01289650432 | Nr. 75 del 29-12-20 | 95,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |

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 | | | | SPESE PER ACQUISTO DONI NATALIZI BAMBINI SCUOLA INFANZIA - CARTOLIBRERIA TESORATI DI TESORATI NADIA & C. SNC DI COMUNANZA (AP) - P.IVA 01825610445 | Nr. 76 del 29-12-20 | 64,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 97 | | | | SPESE PER ACQUISTO DONI NATALIZI BAMBINI SCUOLA INFANZIA - CONAD GESUE' SRL DI COMUNANZA (AP) - P.IVA 02367850449 | Nr. 77 del 29-12-20 | 36,80 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 98 | | | | ACQUISTO TASSELLI PER FISSAGGIO CESTINI RACCOLTA RIFIUTI E N. 4 COPIA CHIAVI - P.G.M. TIBURTINI SRL - COMUNANZA(AP) - P.IVA 01869220440 | Nr. 78 del 29-12-20 | 15,10 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 99 | | | | SPESE PER ACQUISTO CEMENTO PRONTO PER RIPARAZIONI COMEDIL SRL DI COMUNANZA (AP) - P.IVA 01963550445 | Nr. 79 del 29-12-20 | 6,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 100 | | | | RIMBORSO SPESE PER TRANSITO AUTOSTRADALE ANCONA - OSIMO A/R - AUTOSTRADE SPA | Nr. 80 del 29-12-20 | 5,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 101 | | | | ACQUISTO SAN PIETRINI PER RIPRAZIONE MANTO STRADALE - COMEDIL SRL DI COMUNANZA(AP) - P.IVA 01963550445 | Nr. 81 del 29-12-20 | 8,20 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 102 | | | | ACQUISTO COPERCHIO IN FERRO PER POZZETTO PER RIPRISTINO - FERRAMENTA LUCOZZI - AMANDOLA(FM) P.IVA 02270690445 | Nr. 82 del 29-12-20 | 45,00 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| 103 | | | | RISMA DI CARTA A4 200GR PER STAMPA ATTESTATI - CARTOLIBRERIA TESORATI DI COMUNANZA (AP) - P.IVA 01825610445 | Nr. 83 del 29-12-20 | 13,90 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |

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 | | | | MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (UTENSILI) - ACQUISTO DEL 01/07/2020 RICEVUTA N. 1 - IL FIENILI STAZIONE DEL GUSTO CF. PPRFRC87C02A252O - P.IVA 02281730446 | Nr. 84 del 29-12-20 | 100,80 | Determ.Respo Nr. 3 del 15-01-21 |
| Totale mese Dicembre | | | 0,00 | Totale mese Dicembre | | 568,48 | |
| | Gennaio | | | Gennaio | | | |
| 105 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 8,30 | | | | |
| 106 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 5,50 | | | | |
| 107 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 11,26 | | | | |
| 108 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 55,00 | | | | |
| 109 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 15,00 | | | | |
| 110 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 4,40 | | | | |
| 111 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 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 | |
| 112 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 25,00 | | | | |
| 113 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 11,48 | | | | |
| 114 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 54,90 | | | | |
| 115 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 33,50 | | | | |
| 116 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 95,00 | | | | |
| 117 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 64,00 | | | | |
| 118 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 36,80 | | | | |
| 119 | Rimborso bollette | Nr. 2 del 15-01-21 | 5,00 | | | | |

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. 3 del 15-01-21 | 6,95 | | | | |
| 121 | Rimborso bollette | Nr. 3 del 15-01-21 | 13,20 | | | | |
| 122 | Rimborso bollette | Nr. 3 del 15-01-21 | 2,60 | | | | |
| 123 | Rimborso bollette | Nr. 4 del 15-01-21 | 25,00 | | | | |
| 124 | Rimborso bollette | Nr. 4 del 15-01-21 | 32,00 | | | | |
| 125 | Rimborso bollette | Nr. 4 del 15-01-21 | 13,90 | | | | |
| 126 | Rimborso bollette | Nr. 5 del 15-01-21 | 15,10 | | | | |
| 127 | Rimborso bollette | Nr. 5 del 15-01-21 | 29,98 | | | | |

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. 5 del 15-01-21 | 44,10 | | | | |
| 129 | Rimborso bollette | Nr. 5 del 15-01-21 | 41,50 | | | | |
| 130 | Rimborso bollette | Nr. 5 del 15-01-21 | 19,99 | | | | |
| 131 | Rimborso bollette | Nr. 5 del 15-01-21 | 13,40 | | | | |
| 132 | Rimborso bollette | Nr. 5 del 15-01-21 | 6,00 | | | | |
| 133 | Rimborso bollette | Nr. 5 del 15-01-21 | 8,20 | | | | |
| 134 | Rimborso bollette | Nr. 5 del 15-01-21 | 45,00 | | | | |
| 135 | Rimborso bollette | Nr. 6 del 15-01-21 | 18,00 | | | | |

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 | |
| 136 | Rimborso bollette | Nr. 7 del 15-01-21 | 112,00 | | | | |
| 137 | Rimborso bollette | Nr. 8 del 15-01-21 | 100,00 | | | | |
| 138 | Rimborso bollette | Nr. 9 del 15-01-21 | 100,80 | | | | |
| 139 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2020 | Nr. 1 del 15-01-21 | -1.600,00 | | | | |
| Totale mese Gennaio | | | -507,14 | Totale mese Gennaio | | | 0,00 |
| TOTALE | | | 3.153,65 | TOTALE | | | 3.153,65 |

L'economista

Santoni Giovanna

Codice fiscale economista

SNTGNN63S65D691Y

Il responsabile del servizio finanziario

Pasquali Cristiano

COMUNE DI SMERILLO , li 29-01-2021

Il presente conto contiene n. 139 registrazioni in n. 19 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____ , li _____

Timbro
Dell'Ente