

COMUNE DI VALLO DI NERA

**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	Gennaio COSTITUZIONE FONDO DI ECONOMATO 2020	Nr. 1 del 08-01-20	2.500,00	Gennaio SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 1 del 08-01-20	5,40	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20
2				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 2 del 08-01-20	5,40	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20
3				ACQUISTO LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. 3 del 08-01-20	12,67	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20
4				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 4 del 10-01-20	39,75	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20
5				ACQUISTO CARTUCCIA TONER E PENNARELLI INDELEBILI	Nr. 5 del 13-01-20	51,20	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20
6				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 6 del 16-01-20	19,50	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20
7				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 7 del 20-01-20	31,80	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20
8				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 8 del 20-01-20	11,90	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20

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			
9				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 9 22-01-20	11,90	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
10				PAGAMENTO BOLLO AUTO - TARGA DG754EN	Nr. del 10 30-01-20	134,08	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
11				SPESE POSTALI - MARCHE DA BOLLO PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 11 31-01-20	64,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
12				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 12 31-01-20	2,20	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
	Totale mese Gennaio		2.500,00	Totale mese Gennaio		389,80			
13	Febbraio			Febbraio SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 13 05-02-20	6,50	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
14				CONSULTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CATASTO	Nr. del 14 06-02-20	14,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
15				SPESE POSTALI - CARTOLINE AVVISO - ELEZIONI 8 MARZO	Nr. del 15 07-02-20	9,20	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
16				SPESE POSTALI - CARTOLINE DI AVVISO - ELEZIONI 8 MARZO	Nr. del 16 07-02-20	13,40	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
17				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 17 07-02-20	6,50	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
18				ACQUISTO RISME FOGLI A4	Nr. del 18 08-02-20	49,04	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
19				ACQUISTO NASTRO E COLLA PER AFFISSIONI	Nr. del 19 08-02-20	10,60	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
20				ACQUISTO CEMENTO E MALTA	Nr. del 20 10-02-20	6,70	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
21				ACQUISTO MATERIALE PER DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA	Nr. del 21 12-02-20	75,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
22				RIPARAZIONE FORATURA PNEUMATICO IVECO DAILY	Nr. del 22 19-02-20	15,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
23				PAGAMENTO BOLLO AUTO - TARGA AN396TE	Nr. del 23 25-02-20	37,44	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
24				PAGAMENTO BOLLO AUTO - TARGA PG735969	Nr. del 24 25-02-20	62,40	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		

GESTIONE ANTICIPAZIONI-PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
25				PAGAMENTO BOLLO AUTO - TARGA ASI88CD	Nr. del 25 del 25-02-20	225,94	Prov.Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
26				ACQUISTO SERRATURA CON CHIAVI	Nr. del 26 del 25-02-20	37,00	Prov.Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
27				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 27 del 27-02-20	4,97	Prov.Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
			0,00	Totale mese Febbraio		573,69			
28	Marzo			Marzo SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 28 del 02-03-20	38,00	Prov.Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
29				ACQUISTO IGENIZZANTI	Nr. del 29 del 03-03-20	17,40	Prov.Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
30				ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI AMBULATORIO	Nr. del 30 del 04-03-20	83,60	Prov.Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
31				ACQUISTO SAPONE LIQUIDO ED IGENIZZANTE	Nr. del 31 del 04-03-20	9,90	Prov.Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
32				ACQUISTO DISINFETTANTE	Nr. del 32 del 05-03-20	14,85	Prov.Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
33				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	Nr. del 05-03-20	64,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
34				LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI	Nr. del 06-03-20	30,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
35				ACQUISTO BOBINA 300 STRAPPI ED IGENIZZANTE	Nr. del 07-03-20	32,24	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
36				ACQUISTO MASCHERINE	Nr. del 13-03-20	65,50	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
37				ACQUISTO GUANTI ED IGENIZZANTE	Nr. del 17-03-20	62,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
38				ACQUISTO BOBINA FILO DECESPUGLIATORE E SILICONE	Nr. del 26-03-20	40,95	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
				Totale mese Marzo		458,44			
39	Aprile		0,00	Aprile SPESE POSTALI - RACCOMANDATA	Nr. del 01-04-20	13,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
40				ACQUISTO BATTERIA FIAT PUNTO	Nr. del 03-04-20	75,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
41				RIPARAZIONE FRENO A MANO FIAT PUNTO	Nr. del 41 03-04-20	40,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
42				ACQUISTO RISME CARTA A4	Nr. del 42 08-04-20	35,90	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
43				ACQUISTO CARBURANTE STUFA CHEROSENE	Nr. del 43 23-04-20	45,80	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
44				ACQUISTO STUFA CHEROSENE PER AMBULATORIO MEGGIANO	Nr. del 44 23-04-20	136,60	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
45				ACQUISTO LUCCHETTO	Nr. del 45 24-04-20	6,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
46				ACQUISTO SACCHETTI IGENICI PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE DISTRIBUITE ALLA POPOLAZIONE	Nr. del 46 24-04-20	4,44	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
47				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 47 29-04-20	31,95	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
			0,00	Totale mese Aprile		388,69			
48	Maggio			Maggio	Nr. del 48 05-05-20	100,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
				ACQUISTO IGENIZZANTE SUPERFICI PER EMERGENZA COVID-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			
49				ACQUISTO LAMPADE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. del 49 05-05-20	69,92	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
50				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 50 06-05-20	191,70	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
51				ACQUISTO CATENA MOTOSEGA E TESTINA DECESPUGLIATORE	Nr. del 51 06-05-20	40,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
52				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 52 08-05-20	42,60	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
53				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 53 08-05-20	76,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
54				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 54 09-05-20	404,70	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
55				RINNOVO CERTIFICATO SNS SU TOKEN USB	Nr. del 55 15-05-20	7,00	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		
56				ACQUISTO RISME DI CARTA A4	Nr. del 56 22-05-20	35,90	Prov. Dirig. Nr. 134 del 03-06-20		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
57	Totale mese Maggio			SPESA POSTALI DI NOTIFICA			N. del 57 del 29-05-20		
				0,00			57,00		
				Totale mese Maggio			1.024,62		
58	Giugno Rimborso bolletta N. 27 del 27-02-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 303 del 03-06-20	4,97	Giugno ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	Nr. del 58 del 04-06-20	39,05	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20		
59	Rimborso bolletta N. 55 del 15-05-20 RINNOVO CERTIFICATO SNS SU TOKEN USB	Nr. del 303 del 03-06-20	7,00	ACQUISTO ARTICOLI DI PULIZIA SEDE COMUNALE	Nr. del 59 del 10-06-20	13,18	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20		
60	Rimborso bolletta N. 42 del 08-04-20 ACQUISTO RISME CARTA A4	Nr. del 303 del 03-06-20	35,90	ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICE	Nr. del 60 del 26-06-20	17,95	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20		
61	Rimborso bolletta N. 56 del 22-05-20 ACQUISTO RISME DI CARTA A4	Nr. del 303 del 03-06-20	35,90	ACQUISTO FILO DECESPUGLIATORE	Nr. del 61 del 29-06-20	36,00	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20		
62	Rimborso bolletta N. 18 del 08-02-20 ACQUISTO RISME FOGLI A4	Nr. del 303 del 03-06-20	49,04						
63	Rimborso bolletta N. 31 del 04-03-20 ACQUISTO SAPONE LIQUIDO ED IGENIZZANTE	Nr. del 304 del 03-06-20	9,90						
64	Rimborso bolletta N. 32 del 05-03-20 ACQUISTO DISINFETTANTE	Nr. del 304 del 03-06-20	14,85						
65	Rimborso bolletta N. 29 del 03-03-20 ACQUISTO IGENIZZANTI	Nr. del 304 del 03-06-20	17,40						
66	Rimborso bolletta N. 35 del 07-03-20 ACQUISTO BOBINA 300 STRAPPI ED IGENIZZANTE	Nr. del 304 del 03-06-20	32,24						

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
67	Rimborso bolletta N. 23 del 25-02-20 PAGAMENTO BOLLO AUTO - TARGA AN396TE	Nr. 305 del 03-06-20	37,44			
68	Rimborso bolletta N. 24 del 25-02-20 PAGAMENTO BOLLO AUTO - TARGA PG735969	Nr. 305 del 03-06-20	62,40			
69	Rimborso bolletta N. 11 del 31-01-20 SPESE POSTALI - MARCHE DA BOLLO PER UFFICI COMUNALI	Nr. 305 del 03-06-20	64,00			
70	Rimborso bolletta N. 10 del 30-01-20 PAGAMENTO BOLLO AUTO - TARGA DG754EN	Nr. 305 del 03-06-20	134,08			
71	Rimborso bolletta N. 25 del 25-02-20 PAGAMENTO BOLLO AUTO - TARGA ASI88CD	Nr. 305 del 03-06-20	225,94			
72	Rimborso bolletta N. 46 del 24-04-20 ACQUISTO SACCHETTI IGENICI PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE DISTRIBUITE ALLA POPOLAZIONE	Nr. 306 del 03-06-20	4,44			
73	Rimborso bolletta N. 19 del 08-02-20 ACQUISTO NASTRO E COLLA PER AFFISSIONI	Nr. 306 del 03-06-20	10,60			
74	Rimborso bolletta N. 14 del 06-02-20 CONSULTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CATASTO	Nr. 306 del 03-06-20	14,00			
75	Rimborso bolletta N. 34 del 06-03-20 LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI	Nr. 306 del 03-06-20	30,00			
76	Rimborso bolletta N. 5 del 13-01-20 ACQUISTO CARTUCCIA TONER E PENNARELLI INDELEBILI	Nr. 307 del 03-06-20	51,20			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
77	Rimborso bolletta N. 15 del 07-02-20 SPESE POSTALI - CARTOLINE AVVISO - ELEZIONI 8 MARZO	Nr. del 308 del 03-06-20	9,20				
78	Rimborso bolletta N. 16 del 07-02-20 SPESE POSTALI - CARTOLINE DI AVVISO - ELEZIONI 8 MARZO	Nr. del 308 del 03-06-20	13,40				
79	Rimborso bolletta N. 45 del 24-04-20 ACQUISTO LUCCHETTO	Nr. del 309 del 03-06-20	6,00				
80	Rimborso bolletta N. 26 del 25-02-20 ACQUISTO SERRATURA CON CHIAVI	Nr. del 309 del 03-06-20	37,00				
81	Rimborso bolletta N. 43 del 23-04-20 ACQUISTO CARBURANTE STUFA CHEROSENE	Nr. del 309 del 03-06-20	45,80				
82	Rimborso bolletta N. 37 del 17-03-20 ACQUISTO GUANTI ED IGENIZZANTE	Nr. del 309 del 03-06-20	62,00				
83	Rimborso bolletta N. 36 del 13-03-20 ACQUISTO MASCHERINE	Nr. del 309 del 03-06-20	65,50				
84	Rimborso bolletta N. 30 del 04-03-20 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI AMBULATORIO	Nr. del 309 del 03-06-20	83,60				
85	Rimborso bolletta N. 48 del 05-05-20 ACQUISTO IGENIZZANTE SUPERFICI PER EMERGENZA COVID-19	Nr. del 309 del 03-06-20	100,00				
86	Rimborso bolletta N. 44 del 23-04-20 ACQUISTO STUFA CHEROSENE PER AMBULATORIO MEGGIANO	Nr. del 309 del 03-06-20	136,60				

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 bolletta N. 21 del 12-02-20 ACQUISTO MATERIALE PER DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA	Nr. 310 del 03-06-20	75,00			
88	Rimborso bolletta N. 12 del 31-01-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	2,20			
89	Rimborso bolletta N. 1 del 08-01-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	5,40			
90	Rimborso bolletta N. 2 del 08-01-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	5,40			
91	Rimborso bolletta N. 13 del 05-02-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	6,50			
92	Rimborso bolletta N. 17 del 07-02-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	6,50			
93	Rimborso bolletta N. 8 del 20-01-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	11,90			
94	Rimborso bolletta N. 9 del 22-01-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	11,90			
95	Rimborso bolletta N. 39 del 01-04-20 SPESE POSTALI - RACCOMANDATA	Nr. 311 del 03-06-20	13,00			
96	Rimborso bolletta N. 6 del 16-01-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	19,50			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
97	Rimborso bolletta N. 7 del 20-01-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	31,80				
98	Rimborso bolletta N. 47 del 29-04-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	31,95				
99	Rimborso bolletta N. 28 del 02-03-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	38,00				
100	Rimborso bolletta N. 4 del 10-01-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	39,75				
101	Rimborso bolletta N. 52 del 08-05-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	42,60				
102	Rimborso bolletta N. 57 del 29-05-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	57,00				
103	Rimborso bolletta N. 53 del 08-05-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	76,00				
104	Rimborso bolletta N. 50 del 06-05-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	191,70				
105	Rimborso bolletta N. 54 del 09-05-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 311 del 03-06-20	404,70				
106	Rimborso bolletta N. 41 del 03-04-20 RIPARAZIONE FRENO A MANO FIAT PUNTO	Nr. 312 del 03-06-20	40,00				

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			
107	Rimborso bolletta N. 40 del 03-04-20 ACQUISTO BATTERIA FIAT PUNTO	Nr. del 312 03-06-20	75,00						
108	Rimborso bolletta N. 20 del 10-02-20 ACQUISTO CEMENTO E MALTA	Nr. del 313 03-06-20	6,70						
109	Rimborso bolletta N. 51 del 06-05-20 ACQUISTO CATENA MOTOSEGA E TESTINA DECESPUGLIATORE	Nr. del 313 03-06-20	40,00						
110	Rimborso bolletta N. 38 del 26-03-20 ACQUISTO BOBINA FILO DECESPUGLIATORE E SILICONE	Nr. del 313 03-06-20	40,95						
111	Rimborso bolletta N. 22 del 19-02-20 RIPARAZIONE FORATURA PNEUMATICO IVECO DAILY	Nr. del 314 03-06-20	15,00						
112	Rimborso bolletta N. 3 del 08-01-20 ACQUISTO LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. del 315 03-06-20	12,67						
113	Rimborso bolletta N. 49 del 05-05-20 ACQUISTO LAMPADE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. del 315 03-06-20	69,92						
114	Rimborso bolletta N. 33 del 05-03-20 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	Nr. del 316 03-06-20	64,00						
Totale mese Giugno			2.835,44	Totale mese Giugno			106,18		
115	Luglio			Luglio			Nr. del 62 01-07-20	Provv. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20	
116				ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA					
				SPESE RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI			Nr. del 63 03-07-20	Provv. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20	

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
117				ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	Nr. del 64 07-07-20	31,50 Prow.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
118				SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	Nr. del 65 08-07-20	7,00 Prow.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
119				ACQUISTO RIVISTA FORMAGGI D ITALIA	Nr. del 66 08-07-20	15,90 Prow.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
120				SPESE POSTALI RACCOMANDATA	Nr. del 67 10-07-20	8,25 Prow.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
121				ACQUISTO PILE PER TERMOMETRO MISURAZIONE TEMPERATURA - COVID	Nr. del 68 11-07-20	5,99 Prow.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
122				ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	Nr. del 69 13-07-20	20,00 Prow.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
123				ACQUISTO RISME DI CARTA A4	Nr. del 70 15-07-20	35,90 Prow.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
124				ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	Nr. del 71 27-07-20	28,90 Prow.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20

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
125				ACQUISTO DISINFETTANTE SPECIFICO COVID-19	Nr. del 72 27-07-20	44,00	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20
126				ACQUISTO OLIO PER MISCELA DECESPUGLIATORI	Nr. del 73 29-07-20	49,00	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20
127				ACQUISTO TUBO E GUARNIZIONI PER SISTEMAZIONE BAGNO SEDE COMUNALE	Nr. del 74 30-07-20	11,80	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		321,94	
128	Agosto			Agosto ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIATRICE	Nr. del 75 05-08-20	10,77	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20
129				ACQUISTO STOP E DISTANZIATORI MONTAGGIO TARGA ECOMUSEO	Nr. del 76 06-08-20	12,00	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20
130				ACQUISTO MOCIO PER PULIZIE	Nr. del 77 10-08-20	2,99	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20
131				SPESE POSTALI	Nr. del 78 12-08-20	5,60	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20
132				ACQUISTO TOVAGLIA E CARTA	Nr. del 79 19-08-20	9,80	Prov. Dirig. N. 300 del 20-11-20

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		
133				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 80 26-08-20	38,30	Prov.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
134				ACQUISTO LUCCHETTO CAMPO DA TENNIS MEGGIANO	Nr. del 81 26-08-20	8,50	Prov.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
135				ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI	Nr. del 82 27-08-20	94,00	Prov.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
136				ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO	Nr. del 83 28-08-20	5,00	Prov.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
137				ACQUISTO IGENIZZANTE SUPERFICI DA COVID-19	Nr. del 84 28-08-20	37,50	Prov.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
138				ACQUISTO IMPREGNANTE E STOP	Nr. del 85 31-08-20	20,00	Prov.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
139				ACQUISTO TAVOLA IN LEGNO PER PANCHINA	Nr. del 86 31-08-20	59,80	Prov.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
				Totale mese Agosto		304,26			
140				Settembre BOLLO AUTOMOBILE COMUNALE TARGATA CX413JR	Nr. del 87 03-09-20	134,08	Prov.Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		

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
141				RIPARAZIONE FORATURA PNEUMATICO IVECO DAILY	Nr. del 88 04-09-20	30,00 Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
142				RIFORNIMENTO GAS FUORI ZONA	Nr. del 89 06-09-20	10,00 Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
143				ACQUISTO STOP E CIABATTE ELETTRICHE PER LA SCUOLA MEDIA	Nr. del 90 09-09-20	21,00 Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
144				ACQUISTO ACCESSORI PER PULIZIA	Nr. del 91 10-09-20	8,76 Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
145				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP N 682 - NILAJ ANGELIN	Nr. del 92 16-09-20	67,00 Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
146				SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP N. 683 - CUCCI MICHELA	Nr. del 93 16-09-20	67,00 Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
147				ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19	Nr. del 94 17-09-20	30,12 Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
148				SPESA LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE PER I SEGGI ELETTORALI	Nr. del 95 17-09-20	35,00 Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
149				ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SISTEMAZIONE INFISSI IN LEGNO	Nr. del 96 21-09-20	45,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
150				PAGAMENTO BOLLO AUTOMOBILE TARGATA FV667TY	Nr. del 97 23-09-20	162,46	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
151				ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA SISTEMAZIONE PORTONE AUDITORIUM	Nr. del 98 30-09-20	56,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
152				ACQUISTO MALTA E CEMENTO PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	Nr. del 99 30-09-20	9,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre			675,42
153	Ottobre			Ottobre ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE DEFRIBILLATORE	Nr. del 100 07-10-20	32,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
154				ACQUISTO ARTICOLI PER LA PULIZIA	Nr. del 101 09-10-20	4,73	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
155				SPESE POSTALI RACCOMANDATA	Nr. del 102 14-10-20	9,50	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20
156				SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 103 16-10-20	142,50	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20

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			
157	Totale mese Ottobre								
			0,00	SPESA POSTALI RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 31-10-20	19,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
	Totale mese Ottobre					207,73			
	Novembre								
158	Rimborso bollette	Nr. del 631 del 20-11-20	20,49	ACQUISTO MATERIALE PER PIANTUMAZIONE ESSENZA ARBOREA GIARDINI VALLO DI NERA	Nr. del 105 del 02-11-20	25,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
159	Rimborso bollette	Nr. del 632 del 20-11-20	296,54	MARCHE DA BOLLO CONTRATTO REP N. 684	Nr. del 106 del 05-11-20	48,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
160	Rimborso bollette	Nr. del 633 del 20-11-20	195,78	SPESA POSTALI RACCOMANDATA	Nr. del 107 del 07-11-20	9,50	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
161	Rimborso bollette	Nr. del 634 del 20-11-20	13,85	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO	Nr. del 108 del 11-11-20	22,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
162	Rimborso bollette	Nr. del 635 del 20-11-20	309,95	SPESA POSTALI ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 109 del 13-11-20	171,00	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
163	Rimborso bollette	Nr. del 635 del 20-11-20	56,00	SPESA POSTALI NOTIFICA RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 110 del 20-11-20	9,50	Prov. Dirig. Nr. 300 del 20-11-20		
164	Rimborso bollette	Nr. del 636 del 20-11-20	389,50	ACQUISTO VERNICE PANCHINE	Nr. del 111 del 23-11-20	18,00	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21		
165	Rimborso bollette	Nr. del 637 del 20-11-20	30,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO (CEMENTO, MALTA, ASFALTO, ECC) PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE	Nr. del 112 del 25-11-20	61,00	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21		

GESTIONE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
166	Rimborso bollette	Nr. 638 del 20-11-20	294,80	ACQUISTO SACCHETTI ASFALTO RIPARAZIONE MANTO STRADALE	Nr. 113 del 26-11-20	45,00	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21		
167	Rimborso bollette	Nr. 639 del 20-11-20	67,00	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE	Nr. 114 del 27-11-20	40,00	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21		
168	Rimborso bollette	Nr. 640 del 20-11-20	67,00						
169	Rimborso bollette	Nr. 641 del 20-11-20	48,00						
170	Rimborso bollette	Nr. 642 del 20-11-20	111,62						
	Totale mese Novembre		1.900,53	Totale mese Novembre		449,00			
171	Dicembre			Dicembre					
				SPESE DI NOTIFICA	Nr. 115 del 05-12-20	57,00	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21		
172				SPESE DI NOTIFICA	Nr. 116 del 05-12-20	218,50	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21		
173				SPESE DI NOTIFICA	Nr. 117 del 07-12-20	106,50	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21		
174				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 118 del 09-12-20	21,30	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21		

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
175				ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA	Nr. del 119 09-12-20	69,00	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21
176				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 120 16-12-20	11,35	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21
177				REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTO REP 685 - GENTILONI CINZIA	Nr. del 121 16-12-20	67,00	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21
178				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CONTRATTO REP 680	Nr. del 122 18-12-20	48,00	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21
179				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 123 18-12-20	21,30	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21
180				SPESE POSTALI	Nr. del 124 18-12-20	127,80	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21
181				ACQUISTO DISCHI CARTA VETRATA	Nr. del 125 19-12-20	6,50	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21
182				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 126 19-12-20	138,45	Prov. Dirig. Nr. 14 del 22-01-21

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
183				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 127 del 19-12-20	53,25	Prov. Dirig. N. 14 del 22-01-21		
184				ACQUISTO PRESE MULTIPLA E CAVO DI RETE	Nr. del 128 del 24-12-20	34,80	Prov. Dirig. N. 14 del 22-01-21		
	Totale mese Dicembre		0,00	Totale mese Dicembre		980,75			
185	Gennaio Rimborso bolletta N. 124 del 18-12-20 SPESE POSTALI	Nr. del 15 del 22-01-21	127,80	Gennaio					
186	Rimborso bolletta N. 123 del 18-12-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 15 del 22-01-21	21,30						
187	Rimborso bolletta N. 120 del 16-12-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 15 del 22-01-21	11,35						
188	Rimborso bolletta N. 128 del 24-12-20 ACQUISTO PRESE MULTIPLA E CAVO DI RETE	Nr. del 16 del 22-01-21	34,80						
189	Rimborso bolletta N. 125 del 19-12-20 ACQUISTO DISCHI CARTA VETRATA	Nr. del 16 del 22-01-21	6,50						
190	Rimborso bolletta N. 116 del 05-12-20 SPESE DI NOTIFICA	Nr. del 17 del 22-01-21	218,50						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
191	Rimborso bolletta N. 126 del 19-12-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 17 del 22-01-21	138,45				
192	Rimborso bolletta N. 117 del 07-12-20 SPESE DI NOTIFICA	Nr. 17 del 22-01-21	106,50				
193	Rimborso bolletta N. 115 del 05-12-20 SPESE DI NOTIFICA	Nr. 17 del 22-01-21	57,00				
194	Rimborso bolletta N. 127 del 19-12-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 17 del 22-01-21	53,25				
195	Rimborso bolletta N. 118 del 09-12-20 SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 17 del 22-01-21	21,30				
196	Rimborso bolletta N. 119 del 09-12-20 ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA	Nr. 18 del 22-01-21	69,00				
197	Rimborso bolletta N. 112 del 25-11-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO (CEMENTO, MALTA, ASFALTO, ECC) PER RIPARAZIONE MANTO STRADALE	Nr. 18 del 22-01-21	61,00				
198	Rimborso bolletta N. 113 del 26-11-20 ACQUISTO SACCHETTI ASFALTO RIPARAZIONE MANTO STRADALE	Nr. 18 del 22-01-21	45,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
199	Rimborso bolletta N. 114 del 27-11-20 ACQUISTO MATERIALE PER RIPAZIONE MANTO STRADALE	Nr. 18 del 22-01-21	40,00				
200	Rimborso bolletta N. 111 del 23-11-20 ACQUISTO VERNICE PANCHINE	Nr. 18 del 22-01-21	18,00				
201	Rimborso bolletta N. 122 del 18-12-20 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CONTRATTO REP 680	Nr. 19 del 22-01-21	48,00				
202	Rimborso bolletta N. 121 del 16-12-20 REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTO REP 685 - GENTILONI CINZIA	Nr. 20 del 22-01-21	67,00				
Totale mese Gennaio			1.144,75	Totale mese Gennaio		0,00	
			8.380,72	TOTALE		5.880,72	

COMUNE DI VALLO DI NERA , li 29.01.2021

Il presente conto contiene n. 202 registrazioni in n. 24 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Vallo di Nera

, li 23/01/21

~~Codice fiscale~~

QRNGR 54C10L627L

Forale Du



