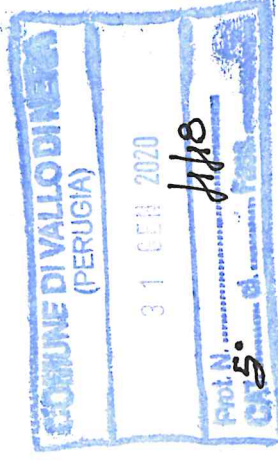


COMUNE DI VALLO DI NERA

**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			
1	Gennaio COSTITUZIONE FONDO DI ECONOMATO 2019	Nr. 2 del 07-01-19	2.500,00	Gennaio SPESE POSTALI	Nr. 1 del 16-01-19	6,50	Provv.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
2				ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E SCOPONI	Nr. 2 del 18-01-19	38,50	Provv.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
3				ACQUISTO LAMPADE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. 3 del 18-01-19	51,28	Provv.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
4				ACQUISTO SACCHI CEMENTO	Nr. 4 del 18-01-19	6,00	Provv.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
5				BOLLO FIAT PANDA TARGATA DG754EN	Nr. 5 del 31-01-19	133,95	Provv.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
Totale mese Gennaio			2.500,00	Totale mese Gennaio		236,23			
6	Febbraio			Febbraio ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	Nr. 6 del 04-02-19	11,00	Provv.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
7				ACQUISTO REATTORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nr. 7 del 06-02-19	43,31	Provv.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
8				BOLLO VEICOLO TARGATO AS188CD	Nr. 8 del 07-02-19	225,81	Provv.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		

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	
9				BOLLO VEICOLO TARGATO PG735969	Nr. del 9 del 07-02-19	62,27	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
10				BOLLO VEICOLO TARGATO AN396TE	Nr. del 10 del 07-02-19	37,31	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
11				ACQUISTO MATERIALE DA MAURY'S	Nr. del 11 del 07-02-19	15,29	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
12				ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	Nr. del 12 del 14-02-19	9,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
13				NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 13 del 16-02-19	15,90	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
14				SPESE POSTALI	Nr. del 14 del 16-02-19	6,50	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
15				ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE SCARICO BAGNO PALESTRA	Nr. del 15 del 21-02-19	8,70	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
16				ACQUISTO D.P.I.	Nr. del 16 del 22-02-19	73,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19

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				ACQUISTO N. 10 COPIE VOLUME BORGHESI D'EUROPA - UMBRIA	Nr. 17 del 25-02-19	99,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
18				ACQUISTO VASO	Nr. 18 del 26-02-19	5,99	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		613,08			
19	Marzo			Marzo SPESE POSTALI	Nr. 19 del 07-03-19	13,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
20				ACQUISTO GRONDA E ACCESSORI	Nr. 20 del 26-03-19	59,05	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
21				RIPARAZIONE GOMMA IVECO DAILY	Nr. 21 del 27-03-19	25,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		97,05			
22	Aprile			Aprile ACQUISTO CARTA E ASCIUGAMANI	Nr. 22 del 01-04-19	34,85	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
23				ACQUISTO CATENA E MOSCHETTONI	Nr. 23 del 02-04-19	13,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
24				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 24 del 03-04-19	9,30	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		

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	
25				SPESA CARTOLIBRERIA	Nr. del 25 06-04-19	59,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
26				ACQUISTO CAVO PER VIDEO-PROIETTORE	Nr. del 26 10-04-19	12,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
27				SPESE POSTALI	Nr. del 27 10-04-19	38,30	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
28				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. del 28 10-04-19	29,43	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
29				SPESE POSTALI	Nr. del 29 26-04-19	142,80	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
30				SPESE POSTALI	Nr. del 30 29-04-19	74,80	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
31				ACQUISTO COLLA E NASTRO	Nr. del 31 30-04-19	11,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
	Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile			424,48
32	Maggio Rimborso bollette	Nr. del 242 14-05-19	124,43	Maggio SPESE POSTALI	Nr. del 32 02-05-19	244,80	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19

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)	PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
33	Rimborso bollette	Nr. 243 del 14-05-19	99,00	SPESE POSTALI	Nr. 33 del 02-05-19	61,20	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
34	Rimborso bollette	Nr. 244 del 14-05-19	459,34	SPESE POSTALI	Nr. 34 del 02-05-19	258,40	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
35	Rimborso bollette	Nr. 245 del 14-05-19	23,00	SPESE POSTALI	Nr. 35 del 02-05-19	163,20	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
36	Rimborso bollette	Nr. 246 del 14-05-19	2.919,20	SPESE POSTALI	Nr. 36 del 03-05-19	81,60	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
37	Rimborso bollette	Nr. 247 del 14-05-19	156,75	SPESE POSTALI	Nr. 37 del 04-05-19	142,80	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
38	Rimborso bollette	Nr. 248 del 14-05-19	71,50	SPESE POSTALI	Nr. 38 del 07-05-19	27,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
39	Rimborso bollette	Nr. 249 del 14-05-19	205,00	RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE	Nr. 39 del 07-05-19	205,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
40	Rimborso bollette	Nr. 250 del 14-05-19	25,00	ACQUISTO PIANTA DA FRUTTO	Nr. 40 del 08-05-19	10,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
41	Rimborso bollette	Nr. 251 del 14-05-19	124,02	SPESE POSTALI	Nr. 41 del 08-05-19	299,20	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		
42	Rimborso bollette	Nr. 285 del 23-05-19	360,40	SPESE POSTALI	Nr. 42 del 09-05-19	87,60	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19		

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	
43	Rimborso bollette	Nr. 286 del 23-05-19	29,00	SPESE POSTALI	Nr. del 43 09-05-19	6,50	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
44	Rimborso bollette	Nr. 287 del 23-05-19	2.022,60	SPESE POSTALI	Nr. del 44 09-05-19	170,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
45				SPESE POSTALI	Nr. del 45 09-05-19	170,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
46				SPESE POSTALI	Nr. del 46 10-05-19	136,00	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
47				SPESE POSTALI	Nr. del 47 10-05-19	40,80	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
48				SPESE POSTALI	Nr. del 48 11-05-19	129,20	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
49				SPESE POSTALI	Nr. del 49 11-05-19	122,40	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
50				SPESE POSTALI	Nr. del 50 11-05-19	122,40	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
51				SPESE POSTALI	Nr. del 51 13-05-19	74,80	Prov. Dirig. Nr. 65 del 14-05-19

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
52				SPESE POSTALI	Nr. 52 del 13-05-19	170,00 Prow.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
53				SPESE POSTALI	Nr. 53 del 13-05-19	113,50 Prow.Dirig. Nr. 65 del 14-05-19
54				SPESE POSTALI	Nr. 54 del 15-05-19	170,00 Prow.Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
55				SPESE POSTALI	Nr. 55 del 15-05-19	190,40 Prow.Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
56				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 56 del 15-05-19	173,10 Prow.Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
57				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 57 del 16-05-19	244,80 Prow.Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
58				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 58 del 16-05-19	108,80 Prow.Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
59				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 59 del 17-05-19	204,00 Prow.Dirig. Nr. 79 del 23-05-19

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
60				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 60 del 17-05-19	210,80	Prov. Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
61				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 61 del 17-05-19	226,10	Prov. Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
62				SPESE POSTAI NOTIFICA	Nr. del 62 del 18-05-19	149,60	Prov. Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
63				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 63 del 18-05-19	204,00	Prov. Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
64				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 64 del 20-05-19	27,20	Prov. Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
65				ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO E COPIA CHIAVI	Nr. del 65 del 20-05-19	29,00	Prov. Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
66				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 66 del 21-05-19	134,20	Prov. Dirig. Nr. 79 del 23-05-19
67				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 67 del 22-05-19	190,40	Prov. Dirig. Nr. 79 del 23-05-19

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	
76				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 76 del 30-05-19	121,20	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
77				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 77 del 30-05-19	190,40	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
78				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 78 del 31-05-19	227,30	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
79				SPESE POSTALI	Nr. del 79 del 31-05-19	6,50	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
80				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 80 del 31-05-19	34,00	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
	Totale mese Maggio		6.619,24	Totale mese Maggio			6.774,55
81	Giugno Rimborso bollette	Nr. del 307 del 18-06-19	9,76	Giugno SPESE POSTALI	Nr. del 81 del 04-06-19	24,30	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
82	Rimborso bollette	Nr. del 308 del 18-06-19	133,95	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 82 del 04-06-19	82,30	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
83	Rimborso bollette	Nr. del 309 del 18-06-19	49,05	ACQUISTO FILO DECESPUGLIATORE	Nr. del 83 del 05-06-19	20,00	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
84	Rimborso bollette	Nr. del 310 del 18-06-19	20,00	SPESE POSTALI	Nr. del 84 del 05-06-19	10,20	Prov. Dirig. Nr. 90 del 17-06-19

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	
85	Rimborso bollette	Nr. 311 del 18-06-19	7,00	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 85 del 05-06-19	190,40	Prov.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
86	Rimborso bollette	Nr. 312 del 18-06-19	2.293,10	SPESE POSTALI	Nr. 86 del 06-06-19	8,05	Prov.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
87				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 87 del 06-06-19	86,60	Prov.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
88				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 88 del 08-06-19	190,40	Prov.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
89				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 89 del 12-06-19	27,20	Prov.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
90				ACQUISTO FOGLIO ETICHETTE ADESIVE F.TO A4	Nr. 90 del 12-06-19	9,76	Prov.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
91				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 91 del 12-06-19	68,20	Prov.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
92				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 92 del 13-06-19	74,80	Prov.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19

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
93				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 93 14-06-19	72,50	Prov.v.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
94				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 94 14-06-19	81,20	Prov.v.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
95				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 95 15-06-19	40,80	Prov.v.Dirig. Nr. 90 del 17-06-19
96				ACQUISTO BATTERIA TRATTORE	Nr. del 96 18-06-19	190,00	Prov.v.Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
97				SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 97 24-06-19	149,60	Prov.v.Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
98				SPESE RACCOMANDATA POSTALE	Nr. del 98 24-06-19	26,00	Prov.v.Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
99				SPESE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 99 27-06-19	6,80	Prov.v.Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
100				SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 100 28-06-19	13,00	Prov.v.Dirig. Nr. 171 del 27-08-19

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	
101				ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	Nr. del 101 28-06-19	8,40	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
	Totale mese Giugno		2.512,86	Totale mese Giugno		1.380,51	
102	Luglio			Luglio SPESE ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 102 05-07-19	89,90	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
103				SPESE POSTALI	Nr. del 103 12-07-19	6,50	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
104				SPESE POSTALI	Nr. del 104 15-07-19	2,38	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
105				ACQUISTO FILO DECESPUGLIATORE	Nr. del 105 15-07-19	36,00	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
106				SPESE POSTALI PUBBLICAZIONE BANDO ALLOGGIERS	Nr. del 106 19-07-19	25,00	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
107				CAMBIO OLIO IVECO DAILY	Nr. del 107 24-07-19	40,00	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
108				ACQUISTO BULLONI BRACCIO DECESPUGLIATORE TRATTORE	Nr. del 108 30-07-19	16,00	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		215,78	
	Agosto			Agosto			
109	Rimborso bollette	Nr. 532 del 28-08-19	75,08	SPESE POSTALI	Nr. 109 del 01-08-19	37,50	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
110	Rimborso bollette	Nr. 533 del 28-08-19	64,70	ACQUISTO SCOPONI, IMPREGNANTE E CHIAVA A PAPPAGALLO	Nr. 110 del 01-08-19	63,00	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
111	Rimborso bollette	Nr. 534 del 28-08-19	107,80	SPESE ATTI GIUDIZIARI	Nr. 111 del 03-08-19	13,60	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
112	Rimborso bollette	Nr. 535 del 28-08-19	246,00	ACQUISTO LAMPADA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. 112 del 07-08-19	10,07	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
113	Rimborso bollette	Nr. 536 del 28-08-19	21,07	SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 113 del 08-08-19	20,40	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
114	Rimborso bollette	Nr. 537 del 28-08-19	345,30	ACQUISTO LAMPADA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. 114 del 13-08-19	11,00	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
115				ACQUISTO PARTI TESTINA DECESPUGLIATORE	Nr. 115 del 13-08-19	8,80	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
116				ACQUISTO MATERIALE PER VERNICIATURA E RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE	Nr. 116 del 19-08-19	56,30	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
117				SPESE POSTALI	Nr. 117 del 19-08-19	3,70	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19

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
118				SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. del 118 23-08-19	26,00	Prov. Dirig. Nr. 171 del 27-08-19
119				BOLLO AUT FV667TY	Nr. del 119 28-08-19	140,01	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
120				ACQUISTO MATERIALE VARIO SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE INGRESSO SCUOLA	Nr. del 120 28-08-19	46,50	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
121				ACQUISTO LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Nr. del 121 28-08-19	33,00	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
122				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 122 29-08-19	6,80	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
123				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 123 31-08-19	20,40	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
Totale mese Agosto			859,95	Totale mese Agosto		497,08	
124	Settembre			Settembre RIPARAZIONE MOTOSEGA E ACQUISTO OLIO CANDELA	Nr. del 124 04-09-19	90,00	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
125				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 125 09-09-19	115,60	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19

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	
134				SPESE PER AFFISSIONI - MANIFESTAZIONE IL TRIONFO DEL BOSCO	Nr. 134 del 26-09-19	67,07	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
135				SPESE PER AFFISSIONI - LA TERRA DEI RACCONTI, RIAPERTURA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA	Nr. 135 del 26-09-19	128,47	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
136				COLLA PER AFFISSIONI	Nr. 136 del 26-09-19	14,00	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
137				SPESE POSTALI NOTIFICA	Nr. 137 del 26-09-19	47,60	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
138				SPESE POSTALI NOTIFICA	Nr. 138 del 28-09-19	68,00	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		648,02	
139	Ottobre			Ottobre ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	Nr. 139 del 01-10-19	12,00	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
140				SPESE PER AFFISSIONI - MANIFESTAZIONE IL TRIONFO DEL BOSCO	Nr. 140 del 02-10-19	6,00	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
141				ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE	Nr. 141 del 03-10-19	23,54	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19

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
142				ACQUISTO MATERIALE DI ILLUMINAZIONE	Nr. del 142 del 04-10-19	15,08	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
143				SPESE POSTALI NOTIFICA	Nr. del 143 del 05-10-19	6,50	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
144				ACQUISTO OLIO TRATTORE DI PROPRIETA' COMUNALE	Nr. del 144 del 08-10-19	220,00	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
145				ACQUISTO SPARAPUNTI	Nr. del 145 del 10-10-19	38,00	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
146				SPESE POSTALI NOTIFICA	Nr. del 146 del 10-10-19	1,15	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
147				ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA RIPARAZIONE WC SCUOLA MEDIA	Nr. del 147 del 17-10-19	4,50	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
148				SPESE POSTALI	Nr. del 148 del 22-10-19	47,70	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		374,47	
149	Novembre Rimborso bollette	Nr. 753 del 29-11-19	263,89	Novembre COPIA CHIAVI	Nr. del 149 del 04-11-19	6,50	Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19

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			
150	Rimborso bollette	Nr. 754 del 29-11-19	140,01	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER I CADUTI	Nr. 150 del 04-11-19	220,00		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
151	Rimborso bollette	Nr. 755 del 29-11-19	182,85	ACQUISTO NEON SPOGLIATOIO PALESTRA	Nr. 151 del 06-11-19	14,10		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
152	Rimborso bollette	Nr. 756 del 29-11-19	85,00	SPESE POSTALI	Nr. 152 del 06-11-19	63,60		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
153	Rimborso bollette	Nr. 756 del 29-11-19	33,00	SPESE POSTALI	Nr. 153 del 08-11-19	71,55		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
154	Rimborso bollette	Nr. 757 del 29-11-19	73,07	ACQUISTO FOGLIO ETICHETTE ADESIVE	Nr. 154 del 08-11-19	9,76		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
155	Rimborso bollette	Nr. 758 del 29-11-19	128,47	SPESE POSTALI NOTIFICHE	Nr. 155 del 09-11-19	88,40		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
156	Rimborso bollette	Nr. 759 del 29-11-19	163,25	SPESE POSTALI NOTIFICA	Nr. 156 del 11-11-19	6,80		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
157	Rimborso bollette	Nr. 760 del 29-11-19	220,00	SPESE POSTALI NOTIFICA	Nr. 157 del 11-11-19	13,00		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
158	Rimborso bollette	Nr. 761 del 29-11-19	52,72	SPESE POSTALI NOTIFICA	Nr. 158 del 19-11-19	43,30		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	
159	Rimborso bollette	Nr. 762 del 29-11-19	562,65	SPESE POSTALI NOTIFICA	Nr. 159 del 21-11-19	48,70		Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19	

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
160				ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA (RUBINETTO E MANIGLIA PORTA)	Nr. del 160 del 27-11-19	50,00 Prov. Dirig. Nr. 273 del 28-11-19
161				ACQUISTO MATERIALE CARTOLERIA	Nr. del 161 del 30-11-19	7,95 Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
162				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 162 del 30-11-19	6,80 Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
	Totale mese Novembre		1.904,91	Totale mese Novembre		650,46
163	Dicembre			Dicembre		
				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 163 del 02-12-19	13,60 Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
164				SPESA CARBURANTE	Nr. del 164 del 05-12-19	10,00 Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
165				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 165 del 06-12-19	19,25 Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
166				ACQUISTO LAMPADA FANALE PUNTO	Nr. del 166 del 06-12-19	5,00 Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
167				CAMBIO OLIO (RABBOCCO) PUNTO	Nr. del 167 del 06-12-19	5,00 Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19

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
168				ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CHIESA DI PATERNO	Nr. del 168 del 06-12-19	55,50	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
169				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Nr. del 169 del 10-12-19	108,99	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
170				ACQUISTO MATERIALE DI CARTOLERIA	Nr. del 170 del 11-12-19	13,26	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
171				ACQUISTO SCHEDA SIM ALLARME CHIESA PATERNO	Nr. del 171 del 13-12-19	34,00	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
172				ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	Nr. del 172 del 13-12-19	1,40	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
173				ACQUISTO OGGETTISTICA	Nr. del 173 del 13-12-19	20,00	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
174				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. del 174 del 21-12-19	47,60	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
175				SPESE VARIE UFFICIO	Nr. del 175 del 23-12-19	43,49	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19

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	
176				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 176 del 24-12-19	23,85	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
177				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 177 del 24-12-19	45,00	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
178				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 178 del 28-12-19	57,80	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
179				SPESE POSTALI DI NOTIFICA	Nr. 179 del 28-12-19	27,20	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
180				ACQUISTO GUARNIZIONE SCARICO BAGNO VALLO E SCOPINO	Nr. 180 del 30-12-19	5,49	Prov. Dirig. Nr. 306 del 30-12-19
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre		536,43	
181	Gennaio Rimborso bollette	Nr. 2 del 11-01-20	20,00	Gennaio			
182	Rimborso bollette	Nr. 2 del 11-01-20	43,49				
183	Rimborso bollette	Nr. 3 del 11-01-20	34,00				

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	
184	Rimborso bollette	Nr. del 3 11-01-20	7,95				
185	Rimborso bollette	Nr. del 3 11-01-20	1,40				
186	Rimborso bollette	Nr. del 3 11-01-20	5,49				
187	Rimborso bollette	Nr. del 3 11-01-20	13,26				
188	Rimborso bollette	Nr. del 3 11-01-20	55,50				
189	Rimborso bollette	Nr. del 4 11-01-20	23,85				
190	Rimborso bollette	Nr. del 4 11-01-20	45,00				
191	Rimborso bollette	Nr. del 4 11-01-20	19,25				

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		
192	Rimborso bollette	Nr. del 4 11-01-20	27,20						
193	Rimborso bollette	Nr. del 4 11-01-20	57,80						
194	Rimborso bollette	Nr. del 4 11-01-20	47,60						
195	Rimborso bollette	Nr. del 4 11-01-20	6,80						
196	Rimborso bollette	Nr. del 4 11-01-20	13,60						
197	Rimborso bollette	Nr. del 5 11-01-20	10,00						
198	Rimborso bollette	Nr. del 5 11-01-20	5,00						
199	Rimborso bollette	Nr. del 5 11-01-20	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
200	Rimborso bollette	Nr. 6 del 11-01-20	108,99			
201	RIMBORSO FONDO DI ECONOMATO ANNO 2019	Nr. 6 del 11-01-20	-2.500,00			
	Totale mese Gennaio	TOTALE	-1.948,82	Totale mese Gennaio	TOTALE	0,00
			12.448,14			12.448,14

ECONOMO COMUNALE

 GIAMPIERO



COMUNE DI VALLO DI NERA , li 31-01-2020

Il presente conto contiene n. 201 registrazioni in n. 25 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Vallo di Nera, li 31/01/20



Codice fiscale economo comunale

QRNGPR57C10L627L