

COMUNE DI ORTEZZANO

Prot. n. 0000234

Data 15-01-2021

Cat. 4 Part

COMUNE DI ORTEZZANO

**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 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2020	Nr. 34 del 20-01-20	5.000,00	Gennaio SPESE POSTALI	Nr. del 02-01-20	13,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
2				acquisto lampade neon e rotoloni carta	Nr. del 02-01-20	44,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
3				lampadina	Nr. del 07-01-20	1,50	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
4				rete elettrosandata per massetti, colla silicone	Nr. del 07-01-20	24,50	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
5				spese postali	Nr. del 07-01-20	6,50	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
6				generi conforto sedute consiglio comunale	Nr. del 07-01-20	38,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
7				spese postali	Nr. del 08-01-20	6,50	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
8				generi conforto sedute consiglio comunale	Nr. del 08-01-20	20,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20

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	
9				spese postali	Nr. del 9 del 09-01-20	9,26	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
10				ricarica cellulare N. 334-6532946	Nr. del 10 del 10-01-20	20,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
11				spese postali	Nr. del 11 del 14-01-20	6,50	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
12				spese postali	Nr. del 12 del 15-01-20	11,20	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
13				materiale per manutenzione cimitero comunale	Nr. del 13 del 16-01-20	75,90	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
14				spese postali	Nr. del 14 del 16-01-20	7,60	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
15				materiale per attrezzature utilizzate per manutenzione cimitero comunale	Nr. del 15 del 22-01-20	14,60	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
16				spese postali	Nr. del 16 del 23-01-20	4,63	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20

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
17				materiale per chiusura loculi	Nr. del 17 23-01-20	3,80 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
18				materiale per igiene uffici comunali	Nr. del 18 23-01-20	3,30 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
19				materiale edile	Nr. del 19 25-01-20	27,80 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
20				rotoloni per comune	Nr. del 20 28-01-20	3,29 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
21				spese comunali	Nr. del 21 28-01-20	9,20 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
22				spese postali	Nr. del 22 29-01-20	1,10 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
23				spese postali	Nr. del 23 30-01-20	11,13 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
24				generi conforto sedute consiglio comunale	Nr. del 24 30-01-20	2,70 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20

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	
25	Totale mese Gennaio			bicchieri plastica	Nr. 25 del 30-01-20	Determ. Resp 34 del 02-07-20
			5.000,00	Totale mese Gennaio		
26	Febbraio			Febbraio etichette	Nr. 26 del 05-02-20	Determ. Resp 34 del 02-07-20
27				ricarica cellulare servizio 334-6532946	Nr. 27 del 07-02-20	Determ. Resp 34 del 02-07-20
28				materiale per cimitero	Nr. 28 del 10-02-20	Determ. Resp 34 del 02-07-20
29				spese postali	Nr. 29 del 11-02-20	Determ. Resp 34 del 02-07-20
30				spese postali	Nr. 30 del 13-02-20	Determ. Resp 34 del 02-07-20
31				materiale pulizia scuola	Nr. 31 del 17-02-20	Determ. Resp 34 del 02-07-20
32				ricambio forbice a batteria	Nr. 32 del 17-02-20	Determ. Resp 34 del 02-07-20

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
33				sacchi immondizia	Nr. del 33 20-02-20	37,00
34				spese postali	Nr. del 34 20-02-20	36,70
35				spese postali	Nr. del 35 21-02-20	1,10
36				forbici e cartelli videosorveglianza	Nr. del 36 27-02-20	14,00
37				spese postali	Nr. del 37 27-02-20	6,50
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		212,22
38				Marzo benzina per decespugliatore/fosaerba	Nr. del 38 02-03-20	20,00
39				rotoloni carta	Nr. del 39 03-03-20	20,00
40				ferro per commemorativa	Nr. del 40 03-03-20	25,64

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				filo per decespugliatore	Nr. 41 del 06-03-20	14,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
42				materiale per pulizia Comune	Nr. 42 del 09-03-20	94,26	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
43				rotoloni per Comune	Nr. 43 del 17-03-20	16,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
44				riparazione gomma auto CG937VA	Nr. 44 del 19-03-20	10,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
45				riparazione carrozzeria	Nr. 45 del 26-03-20	70,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
			0,00	Totale mese Marzo		269,90	
46	Aprile			benzina per decespugliatore	Nr. 46 del 04-04-20	20,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
47				spese postali	Nr. 47 del 08-04-20	72,30	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
48				filo per decespugliatore e supporto per decespugliatore	Nr. 48 del 09-04-20	19,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20

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	
49				flacone plurigem disinfettante germicida, noleggio attrezzature a spalla a motore	Nr. 49 del 16-04-20	73,00	Determ. Resp 34 del 02-07-20
50				ricambi e accessori per trattorino	Nr. 50 del 20-04-20	60,00	Determ. Resp 34 del 02-07-20
51				durac plus	Nr. 51 del 21-04-20	4,49	Determ. Resp 34 del 02-07-20
52				ricarica charge-pak e 1 coppia piastre quick pak per lifepak CR plus/express	Nr. 52 del 23-04-20	15,00	Determ. Resp 34 del 02-07-20
53				spese comunali	Nr. 53 del 27-04-20	32,50	Determ. Resp 34 del 02-07-20
54				materiale per cimitero	Nr. 54 del 29-04-20	39,00	Determ. Resp 34 del 02-07-20
				Totale mese Aprile		335,29	
55	Maggio		0,00	Maggio			
				filo per decespugliatore	Nr. 55 del 06-05-20	10,00	Determ. Resp 34 del 02-07-20
56				materiale per chiusura loculi	Nr. 56 del 06-05-20	21,00	Determ. Resp 34 del 02-07-20

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	
57				materiale informatico	Nr. 57 del 06-05-20	18,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
58				materiale informatico	Nr. 58 del 06-05-20	50,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
59				materiale elettrico	Nr. 59 del 07-05-20	13,60	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
60				materiale per cimitero	Nr. 60 del 12-05-20	5,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
61				pagamento bollettini ciip	Nr. 61 del 12-05-20	210,46	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
62				telegramma condoglianze	Nr. 62 del 26-05-20	8,50	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		336,56	
63	Giugno			Giugno			
				benzina per decespugliatore	Nr. 63 del 01-06-20	20,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
64				spese postali	Nr. 64 del 03-06-20	32,50	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20

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
65				materiale vario per cimitero	Nr. del 65 04-06-20	39,30 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
66				portalampane cimitero, copia chiavi lucchetto mattatoio, guanti	Nr. del 66 08-06-20	21,60 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
67				spese postali	Nr. del 67 10-06-20	12,28 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
68				benzina decespugliatore/tosaerba	Nr. del 68 11-06-20	15,00 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
69				riparazione decespugliatore	Nr. del 69 12-06-20	70,00 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
70				materiale per pulizia uffici comunali	Nr. del 70 13-06-20	20,00 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
71				materiale per chiusura loculi e manutenzione cimitero comunale	Nr. del 71 16-06-20	25,80 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
72				materiale cancellaria uffici	Nr. del 72 16-06-20	14,90 Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20

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	
73				spese postali	Nr. del 73 del 17-06-20	2,20	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
74				spese postali	Nr. del 74 del 17-06-20	9,90	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
75				spese postali	Nr. del 75 del 17-06-20	58,50	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
76				bollo punto CG937VA	Nr. del 76 del 19-06-20	193,65	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
77				TESTINE PER DECESPUGLIATORE	Nr. del 77 del 19-06-20	17,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
78				spese postali	Nr. del 78 del 22-06-20	1,28	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
79				filo decespugliatore	Nr. del 79 del 22-06-20	10,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
80				materiale elettrico	Nr. del 80 del 22-06-20	10,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20

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	
81				benzina decespugliatore /tosaerba	Nr. 81 del 24-06-20	18,09	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
82				cemento cellulare per il cimitero	Nr. 82 del 24-06-20	6,00	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
83				BOLLO BX044AW	Nr. 83 del 24-06-20	32,98	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
84				BOLLO BX044AW	Nr. 84 del 24-06-20	18,31	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
85				BOLLO DC490GX	Nr. 85 del 24-06-20	268,46	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
86				BOLLO DC490GX	Nr. 86 del 24-06-20	140,49	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
87				BOLLO AZ379TL	Nr. 87 del 24-06-20	168,18	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20
88				BOLLO AZ379TL	Nr. 88 del 24-06-20	88,46	Determ. Resp Nr. 34 del 02-07-20

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		
89				TIMBRI UFF STATO CIVILE, ANAGRAFE E VIGILANZA	Nr. del 89 del 25-06-20	118,00	Determ. Resp 34 del 02-07-20
90				spese tenuta conto economato gennaio - giugno 2020	Nr. del 90 del 30-06-20	90,00	Determ. Resp 34 del 02-07-20
91				imposta di bollo tenuta conto economato gennaio giugno 2020	Nr. del 91 del 30-06-20	49,41	Determ. Resp 34 del 02-07-20
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		1.572,29	
92	Luglio Rimborso bollette	Nr. del 260 del 06-07-20	20,00	Luglio spese postali	Nr. del 92 del 03-07-20	2,25	Determ. Resp 1 del 11-01-21
93	Rimborso bollette	Nr. del 261 del 06-07-20	210,37	materiale di ricambi e riparazione decespugliatore e tagliasiepi	Nr. del 93 del 03-07-20	70,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
94	Rimborso bollette	Nr. del 262 del 06-07-20	603,37	piante e fiori per fioriere piazza della liberta	Nr. del 94 del 03-07-20	90,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
95	Rimborso bollette	Nr. del 263 del 06-07-20	14,60	biglietto rimpatrio teresia zajacova	Nr. del 95 del 05-07-20	103,50	Determ. Resp 1 del 11-01-21
96	Rimborso bollette	Nr. del 264 del 06-07-20	222,90	spese postali	Nr. del 96 del 06-07-20	3,30	Determ. Resp 1 del 11-01-21

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	
97	Rimborso bollette	Nr. 265 del 06-07-20	78,00	TANICA BENZINA PER DECESPUGLIATORE	Nr. 97 del 08-07-20	7,50	Determ. Resp 1 del 11-01-21
98	Rimborso bollette	Nr. 266 del 06-07-20	57,40	PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ACCOMPAGNAMENTO T.Z. da pesaro ad ancona stazione Autobus	Nr. 98 del 10-07-20	17,60	Determ. Resp 1 del 11-01-21
99	Rimborso bollette	Nr. 267 del 06-07-20	959,94	BOBINA CORDA SERRAndine	Nr. 99 del 13-07-20	12,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
100	Rimborso bollette	Nr. 268 del 06-07-20	65,50	RUOLO BONIFICA 2020	Nr. 100 del 13-07-20	48,60	Determ. Resp 1 del 11-01-21
101	Rimborso bollette	Nr. 269 del 06-07-20	484,89	rimborso quota partecipazione in qualita' di accompagnatrice CETRAME LATINO 2020 - SOSPESO PER COVID	Nr. 101 del 13-07-20	50,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
102	Rimborso bollette	Nr. 270 del 06-07-20	3,29	ricambio per decespugliatore	Nr. 102 del 16-07-20	8,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
103	Rimborso bollette	Nr. 271 del 06-07-20	24,50	CAVO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO PER TRINCIA	Nr. 103 del 17-07-20	60,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
104	Rimborso bollette	Nr. 272 del 06-07-20	167,00	SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI	Nr. 104 del 17-07-20	3,78	Determ. Resp 1 del 11-01-21
105	Rimborso bollette	Nr. 273 del 06-07-20	20,00	TIMBRI	Nr. 105 del 17-07-20	23,40	Determ. Resp 1 del 11-01-21

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	
106	Rimborso bollette	Nr. del 274 06-07-20	90,00	GENERI DI CONFORTO PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 106 20-07-20	20,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
107	Rimborso bollette	Nr. del 275 06-07-20	73,09	BENZINA PER DECESPUGLIATORE	Nr. del 107 21-07-20	17,63	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
108				RICAMBI PER DECESPUGLIATORE	Nr. del 108 23-07-20	17,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
109				LAMPADE PER CASE POPOLARI	Nr. del 109 23-07-20	59,40	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
110				PORTALAMPADINE PER CASE POPOLARI	Nr. del 110 23-07-20	25,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
111				SOSTITUZIONE PULSANTE 4 FRECCE SU SCUOLABUS DC490GX	Nr. del 111 27-07-20	40,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
112				CORRISPONDENZA	Nr. del 112 29-07-20	17,20	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
113				ATTREZZATURA PER DECESPUGLIATORE	Nr. del 113 29-07-20	36,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
Totale mese Luglio			3.094,85	Totale mese Luglio			732,16

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
122				RICAMBI PER DECESPUGLIATORE	Nr. del 122 del 20-08-20	10,00 Determ. Resp 1 Nr. del 11-01-21
123				TELI PLASTICA PER CIMITERO	Nr. del 123 del 20-08-20	6,00 Determ. Resp 1 Nr. del 11-01-21
124				GUANTI MONOUSO - AMUCHINA	Nr. del 124 del 21-08-20	11,50 Determ. Resp 1 Nr. del 11-01-21
125				CORRISPONDENZA	Nr. del 125 del 24-08-20	117,65 Determ. Resp 1 Nr. del 11-01-21
126				SPESE AFFISSIONI	Nr. del 126 del 24-08-20	17,02 Determ. Resp 1 Nr. del 11-01-21
127				SCIA EVENTO PITECUS	Nr. del 127 del 25-08-20	19,80 Determ. Resp 1 Nr. del 11-01-21
128				CHIODI PER PANNELLI ELETTORALI	Nr. del 128 del 28-08-20	10,00 Determ. Resp 1 Nr. del 11-01-21
129				NASTRI PER PANNELLI ELETTORALI	Nr. del 129 del 29-08-20	11,50 Determ. Resp 1 Nr. del 11-01-21

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
146				FERRO COTTO PER IL PALCO	Nr. 146 del 16-09-20	6,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
147				MATERIALI PER PULIZIA TOILETTE	Nr. 147 del 16-09-20	6,73	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
148				PAGAMENTO BOLLETTINO	Nr. 148 del 16-09-20	1,50	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
149				CELLULARE E RICARICA PER IL SEGGIO	Nr. 149 del 16-09-20	44,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
150				CARBURANTE PER TOSAERBA	Nr. 150 del 17-09-20	10,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
151				RICAMBI DECESPUGLIATORE	Nr. 151 del 18-09-20	3,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
152				CANDELA PER DECESPUGLIATORE	Nr. 152 del 19-09-20	6,50	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21
153				CINGHIA TRATTORINO RASAERBA	Nr. 153 del 19-09-20	62,00	Determ. Resp Nr. 1 del 11-01-21

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	
162				benzina per decespugliatore	Nr. 162 del 29-09-20	10,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
163				filo per decespugliatore	Nr. 163 del 29-09-20	4,50	Determ. Resp 1 del 11-01-21
164				ricambi tosaerba	Nr. 164 del 29-09-20	31,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
165				RIPARAZIONE LAPIDE	Nr. 165 del 30-09-20	24,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
166				SCOPETTINO PER BAGNO	Nr. 166 del 30-09-20	8,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
167				PUBBLICITA' SUL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO PER EVENTI ESTIVI 2020	Nr. 167 del 30-09-20	9,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
				Totale mese Settembre		723,87	
168	Ottobre		0,00	Ottobre			
				FORATURA E RIPARAZIONE SUPPORTO MARTELLETTO	Nr. 168 del 05-10-20	20,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
169				FILO PER DECESPUGLIATORE	Nr. 169 del 08-10-20	13,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21

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
170				AFFILATORE LAMA MOTOSEGA	Nr. del 170 08-10-20	3,00	Determ. Resp Nr. del 11-01-21 1
171				CORRISPONDENZA	Nr. del 171 13-10-20	28,80	Determ. Resp Nr. del 11-01-21 1
172				luce neon ascensore, fettuccia 20m, copia chiavi	Nr. del 172 13-10-20	18,70	Determ. Resp Nr. del 11-01-21 1
173				quota anci	Nr. del 173 13-10-20	86,50	Determ. Resp Nr. del 11-01-21 1
174				iscrizione anci marche	Nr. del 174 13-10-20	41,50	Determ. Resp Nr. del 11-01-21 1
175				tastiera pc	Nr. del 175 14-10-20	22,50	Determ. Resp Nr. del 11-01-21 1
176				tastiera per ufficio	Nr. del 176 15-10-20	30,00	Determ. Resp Nr. del 11-01-21 1
177				sacchi differenziata	Nr. del 177 19-10-20	47,25	Determ. Resp Nr. del 11-01-21 1

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
178				materiale per riparazione bagni cimitero	Nr. 178 del 20-10-20	68,90
179				materiale riparazione bagni cimitero	Nr. 179 del 20-10-20	1,00
180				benzina per rasaerba	Nr. 180 del 21-10-20	10,00
181				corrispondenza	Nr. 181 del 28-10-20	18,05
182				bollettino	Nr. 182 del 28-10-20	1,50
183				acquisto cartucce stampante uff tecnico	Nr. 183 del 30-10-20	97,50
				Totale mese Ottobre		508,20
184			0,00	Novembre		
				testata dove si avvolge filo per decespugliatore	Nr. 184 del 04-11-20	12,00
185				coperte per stanza carabinieri	Nr. 185 del 05-11-20	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
186				corona alloro 4 novembre 2020	Nr. 186 del 07-11-20	35,00
187				corrispondenza	Nr. 187 del 08-11-20	3,30
188				mattoni per loculi	Nr. 188 del 09-11-20	10,00
189				corrispondenza	Nr. 189 del 12-11-20	12,43
190				sacchi cemento, fogli e blocchi per loculi	Nr. 190 del 16-11-20	81,00
191				cavo+ciabatta	Nr. 191 del 17-11-20	20,85
192				corrispondenza	Nr. 192 del 19-11-20	10,20
193				riparazione gomma furgone	Nr. 193 del 20-11-20	20,00
						Determ. Resp 1 del 11-01-21
						Determ. Resp 1 del 11-01-21
						Determ. Resp 1 del 11-01-21
						Determ. Resp 1 del 11-01-21
						Determ. Resp 1 del 11-01-21
						Determ. Resp 1 del 11-01-21
						Determ. Resp 1 del 11-01-21
						Determ. Resp 1 del 11-01-21
						Determ. Resp 1 del 11-01-21

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	
194				cemento, impregnante	Nr. 194 del 24-11-20	40,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
195				firma digitale sindaco	Nr. 195 del 26-11-20	85,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
196				ristoro per consiglio comunale	Nr. 196 del 27-11-20	30,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
197				LAMPADE PER MEZZI COMUNALI	Nr. 197 del 27-11-20	12,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
198				dischi per smerigliatrice	Nr. 198 del 27-11-20	6,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
199				benzina per decespugliatore	Nr. 199 del 30-11-20	15,50	Determ. Resp 1 del 11-01-21
200				2 catene per motosega	Nr. 200 del 30-11-20	34,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre			467,28
201	Dicembre			Dicembre	Nr. 201 del 02-12-20	10,80	Determ. Resp 1 del 11-01-21
				materiali per lavoro operai			

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	
202				corrispondenza	Nr. 202 del 04-12-20	347,40	Determ. Resp 1 del 11-01-21
203				vernice per ringhiera	Nr. 203 del 04-12-20	86,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
204				corrispondenza	Nr. 204 del 11-12-20	25,10	Determ. Resp 1 del 11-01-21
205				REGALI PER BAMBINI DELLA PRIMARIA	Nr. 205 del 14-12-20	19,49	Determ. Resp 1 del 11-01-21
206				sacchetti e nastro per pacchetti	Nr. 206 del 16-12-20	5,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
207				cavo usb	Nr. 207 del 16-12-20	2,50	Determ. Resp 1 del 11-01-21
208				corrispondenza	Nr. 208 del 18-12-20	6,84	Determ. Resp 1 del 11-01-21
209				Tastiera	Nr. 209 del 23-12-20	39,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21

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	
210				materiali per servizio di messa in sicurezza griglia	Nr. 210 del 29-12-20	28,80	Determ. Resp 1 del 11-01-21
211				bollettino per diritti segreteria e cie	Nr. 211 del 30-12-20	1,50	Determ. Resp 1 del 11-01-21
212				DIRITTI CIE DA POS	Nr. 212 del 30-12-20	22,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
213				spese tenuta conto economo semestre luglio-dicembre 2020	Nr. 213 del 30-12-20	90,00	Determ. Resp 1 del 11-01-21
214				imposta di bollo su conto dell'economo semestre luglio-dicembre 2020	Nr. 214 del 30-12-20	49,95	Determ. Resp 1 del 11-01-21
	Totale mese Dicembre		0,00	Totale mese Dicembre			734,38
215	Gennaio			Gennaio			
	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 1 del 11-01-21	-5.000,00				
216	Rimborso bolletta N. 203 del 04-12-20 vernice per ringhiera	Nr. 2 del 12-01-21	86,00				
217	Rimborso bolletta N. 209 del 23-12-20 Tastiera	Nr. 2 del 12-01-21	39,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
218	Rimborso bolletta N. 196 del 27-11-20 ristoro per consiglio comunale	Nr. 2 del 12-01-21	30,00				
219	Rimborso bolletta N. 210 del 29-12-20 materiali per servizio di messa in sicurezza griglia	Nr. 2 del 12-01-21	28,80				
220	Rimborso bolletta N. 99 del 13-07-20 BOBINA CORDA SERRAAndine	Nr. 2 del 12-01-21	12,00				
221	Rimborso bolletta N. 201 del 02-12-20 materiali per lavoro operai	Nr. 2 del 12-01-21	10,80				
222	Rimborso bolletta N. 166 del 30-09-20 SCOPETTINO PER BAGNO	Nr. 2 del 12-01-21	8,00				
223	Rimborso bolletta N. 147 del 16-09-20 MATERIALI PER PULIZIA TOILETTE	Nr. 2 del 12-01-21	6,73				
224	Rimborso bolletta N. 118 del 13-08-20 TERMOMETRO TERMOSCANNER	Nr. 3 del 12-01-21	89,00				
225	Rimborso bolletta N. 109 del 23-07-20 LAMPADINE PER CASE POPOLARI	Nr. 3 del 12-01-21	59,40				

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	
226	Rimborso bolletta N. 115 del 06-08-20 SACCHETTI IMMONDIZIA	Nr. del 3 12-01-21	45,00				
227	Rimborso bolletta N. 110 del 23-07-20 PORTALAMPADINE PER CASE POPOLARI	Nr. del 3 12-01-21	25,00				
228	Rimborso bolletta N. 105 del 17-07-20 TIMBRI	Nr. del 3 12-01-21	23,40				
229	Rimborso bolletta N. 106 del 20-07-20 GENERI DI CONFORTO PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 3 12-01-21	20,00				
230	Rimborso bolletta N. 114 del 06-08-20 SILICONE E PISTOLA PER SILICONE PER AFFISSIONE CARTELLONISTICA COVID E ALTRO	Nr. del 3 12-01-21	16,00				
231	Rimborso bolletta N. 124 del 21-08-20 GUANTI MONOUSO - AMUCHINA	Nr. del 3 12-01-21	11,50				
232	Rimborso bolletta N. 202 del 04-12-20 corrispondenza	Nr. del 4 12-01-21	347,40				
233	Rimborso bolletta N. 125 del 24-08-20 CORRISPONDENZA	Nr. del 4 12-01-21	117,65				

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	
234	Rimborso bolletta N. 213 del 30-12-20 spese tenuta conto economo semestre luglio-dicembre 2020	Nr. 4 del 12-01-21	90,00				
235	Rimborso bolletta N. 138 del 10-09-20 AFFISSIONI	Nr. 4 del 12-01-21	54,87				
236	Rimborso bolletta N. 214 del 30-12-20 imposta di bollo su conto delleconomio semestre luglio-dicembre 2020	Nr. 4 del 12-01-21	49,95				
237	Rimborso bolletta N. 133 del 07-09-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	49,50				
238	Rimborso bolletta N. 159 del 25-09-20 corrispondenza	Nr. 4 del 12-01-21	36,45				
239	Rimborso bolletta N. 171 del 13-10-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	28,80				
240	Rimborso bolletta N. 117 del 12-08-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	28,05				
241	Rimborso bolletta N. 204 del 11-12-20 corrispondenza	Nr. 4 del 12-01-21	25,10				

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
242	Rimborso bolletta N. 127 del 25-08-20 SCIA EVENTO PITECUS	Nr. 4 del 12-01-21	19,80			
243	Rimborso bolletta N. 181 del 28-10-20 corrispondenza	Nr. 4 del 12-01-21	18,05			
244	Rimborso bolletta N. 112 del 29-07-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	17,20			
245	Rimborso bolletta N. 126 del 24-08-20 SPESE AFFISSIONI	Nr. 4 del 12-01-21	17,02			
246	Rimborso bolletta N. 116 del 06-08-20	Nr. 4 del 12-01-21	13,00			
247	Rimborso bolletta N. 189 del 12-11-20 corrispondenza	Nr. 4 del 12-01-21	12,43			
248	Rimborso bolletta N. 119 del 14-08-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	12,10			
249	Rimborso bolletta N. 192 del 19-11-20 corrispondenza	Nr. 4 del 12-01-21	10,20			

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	
250	Rimborso bolletta N. 167 del 30-09-20 PUBBLICITA SUL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO PER EVENTI ESTIVI 2020	Nr. 4 del 12-01-21	9,00				
251	Rimborso bolletta N. 208 del 18-12-20 corrispondenza	Nr. 4 del 12-01-21	6,84				
252	Rimborso bolletta N. 155 del 22-09-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	6,50				
253	Rimborso bolletta N. 144 del 15-09-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	6,50				
254	Rimborso bolletta N. 135 del 07-09-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	6,50				
255	Rimborso bolletta N. 142 del 14-09-20 CORRISPONDENZA	Nr. 4 del 12-01-21	5,20				
256	Rimborso bolletta N. 131 del 02-09-20 AFFISSIONI	Nr. 4 del 12-01-21	3,50				
257	Rimborso bolletta N. 187 del 08-11-20 corrispondenza	Nr. 4 del 12-01-21	3,30				

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	
258	Rimborso bolletta N. 96 del 06-07-20 spese postali	Nr. 4 del 12-01-21	3,30				
259	Rimborso bolletta N. 92 del 03-07-20 spese postali	Nr. 4 del 12-01-21	2,25				
260	Rimborso bolletta N. 211 del 30-12-20 bollettino per diritti segreteria e cie	Nr. 4 del 12-01-21	1,50				
261	Rimborso bolletta N. 182 del 28-10-20 bollettino	Nr. 4 del 12-01-21	1,50				
262	Rimborso bolletta N. 148 del 16-09-20 PAGAMENTO BOLLETTINO	Nr. 4 del 12-01-21	1,50				
263	Rimborso bolletta N. 111 del 27-07-20 SOSTITUZIONE PULSANTE 4 FRECCE SU SCUOLABUS DC490GX	Nr. 5 del 12-01-21	40,00				
264	Rimborso bolletta N. 172 del 13-10-20 luce neon ascensore, fettuccia 20m, copia chiavi	Nr. 5 del 12-01-21	18,70				
265	Rimborso bolletta N. 108 del 23-07-20 RICAMBI PER DECESPUGLIATORE	Nr. 5 del 12-01-21	17,00				

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
266	Rimborso bolletta N. 102 del 16-07-20 ricambio per decespugliatore	Nr. 5 del 12-01-21	8,00		
267	Rimborso bolletta N. 132 del 04-09-20 CIALDE	Nr. 6 del 12-01-21	36,00		
268	Rimborso bolletta N. 176 del 15-10-20 tastiera per ufficio	Nr. 6 del 12-01-21	30,00		
269	Rimborso bolletta N. 175 del 14-10-20 tastiera pc	Nr. 6 del 12-01-21	22,50		
270	Rimborso bolletta N. 145 del 16-09-20 MATERIALE PER PULIZIE	Nr. 6 del 12-01-21	16,35		
271	Rimborso bolletta N. 139 del 11-09-20 CARTA ADESIVA PER UFFICI	Nr. 6 del 12-01-21	12,00		
272	Rimborso bolletta N. 143 del 14-09-20 ATTREZZATURA PER PULIZIA	Nr. 6 del 12-01-21	8,57		
273	Rimborso bolletta N. 130 del 31-08-20 GENERI DI CONFORTO PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 6 del 12-01-21	4,00		

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
274	Rimborso bolletta N. 207 del 16-12-20 cavo usb	Nr. del 6 12-01-21	2,50			
275	Rimborso bolletta N. 141 del 14-09-20 TINTA PER ALLESTIMENTO SEGGIO	Nr. del 7 12-01-21	66,00			
276	Rimborso bolletta N. 149 del 16-09-20 CELLULARE E RICARICA PER IL SEGGIO	Nr. del 7 12-01-21	44,00			
277	Rimborso bolletta N. 185 del 05-11-20 coperte per stanza carabinieri	Nr. del 7 12-01-21	40,00			
278	Rimborso bolletta N. 156 del 23-09-20 CILINDRO CHIAVE PORTA CUCINA-SALA ORTENSIA	Nr. del 7 12-01-21	23,50			
279	Rimborso bolletta N. 129 del 29-08-20 NASTRI PER PANNELLI ELETTORALI	Nr. del 7 12-01-21	11,50			
280	Rimborso bolletta N. 128 del 28-08-20 CHIODI PER PANNELLI ELETTORALI	Nr. del 7 12-01-21	10,00			
281	Rimborso bolletta N. 137 del 09-09-20 COPIA CHIAVI	Nr. del 7 12-01-21	3,20			

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
282	Rimborso bolletta N. 161 del 25-09-20 cordless per ufficio	Nr. 8 del 12-01-21	25,00			
283	Rimborso bolletta N. 212 del 30-12-20 DIRITTI CIE DA POS	Nr. 9 del 12-01-21	22,00			
284	Rimborso bolletta N. 173 del 13-10-20 quota anci	Nr. 10 del 12-01-21	86,50			
285	Rimborso bolletta N. 195 del 26-11-20 firma digitale sindaco	Nr. 10 del 12-01-21	85,00			
286	Rimborso bolletta N. 100 del 13-07-20 RUOLO BONIFICA 2020	Nr. 10 del 12-01-21	48,60			
287	Rimborso bolletta N. 174 del 13-10-20 iscrizione anci marche	Nr. 10 del 12-01-21	41,50			
288	Rimborso bolletta N. 186 del 07-11-20 corona alloro 4 novembre 2020	Nr. 10 del 12-01-21	35,00			
289	Rimborso bolletta N. 205 del 14-12-20 REGALI PER BAMBINI DELLA PRIMARIA	Nr. 11 del 12-01-21	19,49			

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	
290	Rimborso bolletta N. 206 del 16-12-20 sacchetti e nastro per pacchetti	Nr. 11 del 12-01-21	5,00				
291	Rimborso bolletta N. 183 del 30-10-20 acquisto cartucce stampante uff tecnico	Nr. 12 del 12-01-21	97,50				
292	Rimborso bolletta N. 190 del 16-11-20 sacchi cemento, fogli e blocchi per loculi	Nr. 12 del 12-01-21	81,00				
293	Rimborso bolletta N. 178 del 20-10-20 materiale per riparazione bagni cimitero	Nr. 12 del 12-01-21	68,90				
294	Rimborso bolletta N. 157 del 23-09-20 rotoli scotch e sacchi cemento	Nr. 12 del 12-01-21	60,00				
295	Rimborso bolletta N. 194 del 24-11-20 cemento, impregnante	Nr. 12 del 12-01-21	40,00				
296	Rimborso bolletta N. 165 del 30-09-20 RIPARAZIONE LAPIDE	Nr. 12 del 12-01-21	24,00				
297	Rimborso bolletta N. 191 del 17-11-20 cavo+ciabatta	Nr. 12 del 12-01-21	20,85				

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	
298	Rimborso bolletta N. 160 del 25-09-20 rubinetto per campo da tennis	Nr. 12 del 12-01-21	5,50				
299	Rimborso bolletta N. 179 del 20-10-20 materiale riparazione bagni cimitero	Nr. 12 del 12-01-21	1,00				
300	Rimborso bolletta N. 120 del 13-08-20 pasti per artisti de la macina	Nr. 13 del 12-01-21	180,00				
301	Rimborso bolletta N. 101 del 13-07-20 rimborso quota partecipazione in qualita di accompagnatrice CETRAME LATINO 2020 - SOSPESO PER COVID	Nr. 13 del 12-01-21	50,00				
302	Rimborso bolletta N. 146 del 16-09-20 FERRO COTTO PER IL PALCO	Nr. 13 del 12-01-21	6,00				
303	Rimborso bolletta N. 188 del 09-11-20 mattoni per loculi	Nr. 14 del 12-01-21	10,00				
304	Rimborso bolletta N. 123 del 20-08-20 TELI PLASTICA PER CIMITERO	Nr. 14 del 12-01-21	6,00				
305	Rimborso bolletta N. 153 del 19-09-20 CINGHIA TRATTORINO RASAERBA	Nr. 15 del 12-01-21	62,00				

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	
306	Rimborso bolletta N. 113 del 29-07-20 ATTREZZATURA PER DECESPUGLIATORE	Nr. 15 del 12-01-21	36,00				
307	Rimborso bolletta N. 164 del 29-09-20 ricambi tosaerba	Nr. 15 del 12-01-21	31,00				
308	Rimborso bolletta N. 193 del 20-11-20 riparazione gomma furgone	Nr. 15 del 12-01-21	20,00				
309	Rimborso bolletta N. 168 del 05-10-20 FORATURA E RIPARAZIONE SUPPORTO MARTELLETTO	Nr. 15 del 12-01-21	20,00				
310	Rimborso bolletta N. 169 del 08-10-20 FILO PER DECESPUGLIATORE	Nr. 15 del 12-01-21	13,00				
311	Rimborso bolletta N. 140 del 12-09-20 ACCESSORI PER TAGLIASIEPI	Nr. 15 del 12-01-21	13,00				
312	Rimborso bolletta N. 184 del 04-11-20 testata dove si avvolge filo per decespugliatore	Nr. 15 del 12-01-21	12,00				
313	Rimborso bolletta N. 152 del 19-09-20 CANDELA PER DECESPUGLIATORE	Nr. 15 del 12-01-21	6,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
314	Rimborso bolletta N. 163 del 29-09-20 filo per decespugliatore	Nr. 15 del 12-01-21	4,50				
315	Rimborso bolletta N. 158 del 24-09-20 filo per decespugliatore	Nr. 15 del 12-01-21	4,50				
316	Rimborso bolletta N. 170 del 08-10-20 AFFILATORE LAMA MOTOSEGA	Nr. 15 del 12-01-21	3,00				
317	Rimborso bolletta N. 151 del 18-09-20 RICAMBI DECESPUGLIATORE	Nr. 15 del 12-01-21	3,00				
318	Rimborso bolletta N. 177 del 19-10-20 sacchi differenziata	Nr. 16 del 12-01-21	47,25				
319	Rimborso bolletta N. 104 del 17-07-20 SACCHETTI PER CESTINI PUBBLICI	Nr. 16 del 12-01-21	3,78				
320	Rimborso bolletta N. 95 del 05-07-20 biglietto rimpatrio teresia zajacova	Nr. 17 del 12-01-21	103,50				
321	Rimborso bolletta N. 98 del 10-07-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ACCOMPAGNAMENTO T.Z. da pesaro ad ancona stazione Autobus	Nr. 17 del 12-01-21	17,60				

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	
322	Rimborso bolletta N. 93 del 03-07-20 materiale di ricambi e riparazione decespugliatore e tagliastiepi	Nr. 18 del 12-01-21	70,00				
323	Rimborso bolletta N. 103 del 17-07-20 CAVO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO PER TRINCIA	Nr. 18 del 12-01-21	60,00				
324	Rimborso bolletta N. 200 del 30-11-20 2 catene per motosega	Nr. 18 del 12-01-21	34,00				
325	Rimborso bolletta N. 197 del 27-11-20 LAMPADE PER MEZZI COMUNALI	Nr. 18 del 12-01-21	12,00				
326	Rimborso bolletta N. 97 del 08-07-20 TANICA BENZINA PER DECESPUGLIATORE	Nr. 18 del 12-01-21	7,50				
327	Rimborso bolletta N. 198 del 27-11-20 dischi per smerigliatrice	Nr. 18 del 12-01-21	6,00				
328	Rimborso bolletta N. 154 del 21-09-20 CARBURANTE PER FIAT PUNTO	Nr. 19 del 12-01-21	20,00				
329	Rimborso bolletta N. 134 del 07-09-20 CARBURANTE	Nr. 19 del 12-01-21	20,00				

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	
330	Rimborso bolletta N. 107 del 21-07-20 BENZINA PER DECESPUGLIATORE	Nr. 19 del 12-01-21	17,63			
331	Rimborso bolletta N. 199 del 30-11-20 benzina per decespugliatore	Nr. 19 del 12-01-21	15,50			
332	Rimborso bolletta N. 136 del 08-09-20 CARBURANTE	Nr. 19 del 12-01-21	15,00			
333	Rimborso bolletta N. 121 del 18-08-20 CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE	Nr. 19 del 12-01-21	15,00			
334	Rimborso bolletta N. 180 del 21-10-20 benzina per rasaerba	Nr. 19 del 12-01-21	10,00			
335	Rimborso bolletta N. 162 del 29-09-20 benzina per decespugliatore	Nr. 19 del 12-01-21	10,00			
336	Rimborso bolletta N. 150 del 17-09-20 CARBURANTE PER TOSAERBA	Nr. 19 del 12-01-21	10,00			
337	Rimborso bolletta N. 122 del 20-08-20 RICAMBI PER DECESPUGLIATORE	Nr. 19 del 12-01-21	10,00			

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
338	Rimborso bolletta N. 94 del 03-07-20 piante e fiori per fioriere piazza della libertà	Nr. 20 del 12-01-21	90,00			
	Totale mese Gennaio	TOTALE	-1.228,49	Totale mese Gennaio		0,00
			6.866,36	TOTALE		6.866,36

COMUNE DI ORTEZZANO , li 14-01-2021

Il presente conto contiene n. 338 registrazioni in n. 43 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

ORTEZZANO

, li

15/01/2021

L'economista Comunale

Dott. Matteo Del Dotto

Codice fiscale economista comunale

DLDMTT81D23F520X

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Andrea Ciampaoli



COMUNE DI ORTEZZANO

Prot. n. 0000234

Data 15-01-2021

Cat. 4 Part