

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 E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
Gennaio	55	11/03/24	2.000,00	Gennaio			Determina n. 3 del 18/01/2024
ONDO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2024 - 1° ACCONTO							
Totale mese Gennaio			2.000,00	Totale mese Gennaio		0,00	
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		0,00	
Marzo				Marzo			
				Reintegro c/c postale per spedizioni	1	12/03/24	50,00
				Acquisto carburante per protezione civile	2	12/03/24	34,00
				Acquisto n. 12 sacchi di asfalto per buche Via Bosio	3	12/03/24	96,00
				Acquisto toner per e carta per stampanti ufficio	4	13/03/24	160,45
				Acquisto prodotti per pulizia sc. Elementari	5	13/03/24	100,00
				Acquisto sacchi e alcool per uffici	6	13/03/24	24,30
				Acquisto prodotti per pulizia uffici comunali	7	13/03/24	93,50
				Acquisto Hard Disk per ufficio	8	13/03/24	56,99
				Acquisto acqua per uffici	9	14/03/24	13,58
				Acquisto sale per appartamenti C.na Monaca	10	14/03/24	32,00
				Acquisto sale per campo giochi comunale	11	14/03/24	32,00
				Acquisto carburante per mezzi comunali	12	16/03/24	60,00
				Acquisto ricarica per cellulare di servizio	13	16/03/24	20,00
				Acquisto carta per sc. Elementare	14	20/03/24	20,97
				Adesione ANUSCA anno 2024	15	22/03/24	132,00
				Acquisto n. 10 sacchi di asfalto per via Casone	16	25/03/24	80,00
				Acquisto guanti per operaio	17	26/03/24	8,00
				Acquisto scope, silicone, pennelli, acquaragia, neon	18	26/03/24	31,80
				Acquisto starter per neon ufficio	19	26/03/24	5,00
				Acquisto cornici per stampe 25 aprile	20	27/03/24	26,45
				Acquisto materiale per pulizia sc. Materna	21	28/03/24	31,58
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo			1.108,62
Aprile				Aprile			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024	146	02/04/24	433,02	Acquisto rubinetteria per scuola elementare	22	05/04/2024	76,50
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024	147	02/04/24	186,80	Acquisto materiale per orto scuola materna	23	08/04/2024	70,00
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024	148	02/04/24	26,45	Acquisto carburante per tosaerba	24	08/04/2024	20,00
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024	149	02/04/24	60,00	Acquisto materiale per ripristino recinzione campo giochi comunale	25	08/04/2024	76,50
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024	150	02/04/24	120,97	Acquisto carburante per mezzi comunali	26	09/04/2024	100,00
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024	151	02/04/24	215,80	Acquisto cartoncini per consegna manifesto del 25 Aprile	27	11/04/2024	16,00

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 E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024	152	02/04/24	31,58	Acquisto scaffali per campo giochi comunale	28	11/04/2024	168,75
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024	153	02/04/24	34,00	Acquisto n. 12 sacchi di asfalto per buche Via Bosio	29	13/04/2024	95,00
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	217	02/04/24	-433,02	Acquisto carburante per Protezione Civile	30	17/04/2024	15,00
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	218	02/04/24	-186,80	Acquisto n. 4 sacchi di catrame per buche di Via Bosio	31	17/04/2024	32,00
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	219	02/04/24	-26,45	Acquisto piantine e materiale per orto Scuola Materna	32	18/04/2024	58,00
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	220	02/04/24	-60,00	Reintegro c/c postale per spedizioni	33	19/04/2024	50,00
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	221	02/04/24	-120,97	Acquisto fermalibri per biblioteca	34	20/04/2024	16,99
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	222	02/04/24	-215,80	Acquisto materiale per orto scuola materna	35	20/04/2024	69,00
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	223	02/04/24	-31,58	Acquisto sacchetti dolci per bambini materna - celebrazione 25 aprile	36	24/04/2024	49,00
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	224	02/04/24	-34,00	Acquisto carburante mezzo Protezione Civile	37	24/04/2024	30,00
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	225	02/04/24	-891,38	Acquisto n. 3 sacchi di catrame per buche Via Cazzola laterale	38	24/04/2024	24,00
FONDO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2024 - 2° ACCONTO	155	04/04/24	2.500,00	I tranche corone di alloro per celebrazione del 25/04	39	26/04/2024	150,00
Totale mese Aprile			1.608,62	Il tranche corone di alloro e decorazioni per celebrazione del 25/04	40	30/04/2024	150,00
Totale mese Aprile			1.608,62	Totale mese Aprile			1.266,74
Maggio				Maggio	41	02/05/2024	10,00
				Acquisto pile per telecomando allarme scuole di Via Depretis	42	02/05/2024	17,80
				Acquisto chiusino e sacco di cemento per Via Depretis	43	03/05/2024	64,49
				Acquisto scaletta per biblioteca	44	07/05/2024	50,00
				Acquisto carburante per motocarro	45	08/05/2024	95,00
				Acquisto n. 12 sacchi di catrame per buche Vie Pertini, Bosio e Gramsci	46	08/05/2024	27,00
				Acquisto n. 2 torce per Protezione Civile	47	09/05/2024	92,00
				Acquisto chiusino per Via I Maggio	48	09/05/2024	30,00
				Acquisto carburante per protezione civile	49	10/05/2024	7,68
				Acquisto acqua per scuola materna	50	12/05/2024	5,90
				Acquisto rotoloni per uffici	51	12/05/2024	122,00
				Pagamento spese istruttoria per posizionamento telecamere SP 187	52	17/05/2024	20,00
				Acquisto galleggiante per WC uffici comunali	53	21/05/2024	16,50
				Spese per modello MUD 2024			

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 E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
Totale mese Maggio		0,00	Acquisto prodotti per pulizia uffici comunali Acquisto lucchetto per chiavi per scuola elementare Acquisto olio, filo, retina e materiale operaio Pagamento bollo per auto comune targata FH118JD Acquisto prodotti per la pulizia della scuola materna Acquisto carburante per auto comune Reintegro c/c postale per spedizioni Totale mese Maggio	54 55 56 57 58 59 60	45,39 29,50 40,00 131,58 89,20 20,00 50,00 964,04		
Giugno			Giugno Acquisto n. 6 sacchi di asfalto per Via S. Pertini Acquisto n. 3 sacchi di sale per depuratore Acquisto n. 1 confezione di acqua per sc materna Acquisto carburante per auto comune Acquisto carburante per motocarro e tosaerba Acquisto carburante per mezzo Protezione C. Acquisto acqua per uffici Acquisto carta A4 per uffici Acquisto rotoloni per uffici Acquisto carburante per tosaerba Totale mese Giugno	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	48,00 24,00 2,00 50,00 50,00 30,00 2,52 24,75 14,16 20,00 265,43		
Luglio			Luglio Acquisto acqua e rotoloni per uffici Acquisto scoper per pulizie uffici Acquisto prodotti per pulizia uffici comunali Ricarica cellulare di servizio operaio Acquisto carburante per auto polizia locale Acquisto guanti, scopa, pile, elastici, lucchetto e chiavi per operaio Acquisto carta A4, A3 e materiale cancelleria Riparazione carburatore motopompa Protezione Civile Acquisto n. 5 sacchi di sale per depuratore Acquisto carburante per Polizia locale e mezzi per operaio Totale mese Luglio	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	14,58 9,96 55,87 20,00 50,00 35,00 120,03 100,00 37,50 60,00 1.000,00		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024	458	513,13	03/07/24				
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024	459	320,40	03/07/24				
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024	460	365,00	03/07/24				
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024	461	310,00	03/07/24				
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024	462	39,50	03/07/24				
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024	463	443,80	03/07/24				
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024	464	372,38	03/07/24				
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024	465	132,00	03/07/24				
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	574	-513,13	03/07/24				
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	575	-320,40	03/07/24				
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	576	-365,00	03/07/24				
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	577	-310,00	03/07/24				
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	578	-39,50	03/07/24				

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 E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	579 03/07/24	-443,80	Totale mese Luglio				
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	580 03/07/24	-372,38					
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	581 03/07/24	-132,00					
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024 - REVERSALE	582 03/07/24	-3,79					
FONDO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024 - 3° ACCONTO	466 03/07/24	2.500,00					
Totale mese Luglio		2.496,21					
Agosto			Agosto				
			Acquisto acqua minerale per uffici	81 01/08/2024	6,18	determina n. 9 del 3/07/2024	
			Acquisto specchio stradale per località Casone	82 05/08/2024	80,00		
			Acquisto specchio stradale per località Logo	83 09/08/2024	55,00		
			Reintegro c/c postale per spedizioni	84 09/08/2024	50,00		
			Acquisto chiavetta USB per uffici comunali	85 09/08/2024	9,95		
			Pagamento bollo per motocarro targato DJ11645	86 26/08/2024	33,95		
			Acquisto acqua minerale per uffici	87 28/08/2024	14,40		
			Acquisto toner per stampanti uffici	88 28/08/2024	242,06		
			Acquisto materiale per bagni materna	89 30/08/2024	75,00		
			Acquisto rotoloni per uffici	90 30/08/2024	5,90		
Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		572,44		
Settembre			Settembre				
			Acquisto materiale per pulizia mensa materna	91 02/09/2024	34,19		
			Acquisto materiale per pulizia uffici comunali	92 05/09/2024	60,57		
			Acquisto rotoloni e sacchi immondizia per uffici	93 05/09/2024	24,40		
			Acquisto guanti, colla e pile per operaio	94 17/09/2024	52,00		
			Riparazione motosega	95 18/09/2024	80,00		
			Acquisto cavo Ethernet per uffici	96 23/09/2024	10,99		
			Acquisto Switch Ethernet per uffici	97 24/09/2024	12,99		
			Acquisto fermalibri per biblioteca	98 24/09/2024	18,59		
			Acquisto segnalibri per biblioteca	99 24/09/2024	7,59		
			Acquisto segnalibri vintage per biblioteca	100 24/09/2024	7,99		
			Acquisto acqua minerale per uffici	101 26/09/2024	4,80		
Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		314,11		
Ottobre			Ottobre				
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2024	767 08/10/24	511,88	Rimborso rinfresco per inaugurazione Biblioteca	102 10/10/2024	170,00	determina n. 12 del 8/10/2024	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2024	768 08/10/24	222,47	Acquisto scaldabagno per scuola materna	103 10/10/2024	109,00		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2024	769 08/10/24	143,95	Acquisto rotoloni, igienica per uffici	104 10/10/2024	32,44		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2024	770 08/10/24	222,00	Acquisto materiale per pulizia uffici comunali	105 12/10/2024	45,22		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2024	771 08/10/24	109,19	Acquisto scopa e sacchi per uffici comunali	106 13/10/2024	10,10		

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 E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
EINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 024	772	08/10/24	180,00	Reintegro c/c postale per spedizioni TARI	107	16/10/2024	100,00	
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 024 - REVERSALE	977	08/10/24	-511,88	Acquisto toner per stampanti uffici	108	16/10/2024	157,88	
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 024 - REVERSALE	978	08/10/24	-222,47	Acquisto filo e rocchetto per decescpugliatore	109	16/10/2024	45,00	
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 024 - REVERSALE	979	08/10/24	-143,95	Acquisto neon, chiavi e svitol per uffici	110	16/10/2024	28,50	
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 024 - REVERSALE	980	08/10/24	-222,00	Acquisto sacchi di ghiaia per cimitero	111	18/10/2024	49,50	
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 024 - REVERSALE	981	08/10/24	-109,19	Ricarica cellulare di servizio	112	23/10/2024	20,00	
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 024 - REVERSALE	982	08/10/24	-180,00	Acquisto cassetta WC per ripostiglio operaio	113	26/10/2024	55,00	
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 024 - REVERSALE	983	08/10/24	-1.110,51	Acquisto materiale per pulizia mensa scuola materna	114	29/10/2024	17,94	
FONDO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2024 - 4° ACCONTO	773	08/10/24	2.500,00	Acquisto specchio stradale per Via Barbieri	115	30/10/2024	100,00	
Totale mese Ottobre			1.389,49	Totale mese Ottobre			940,58	
Novembre				Novembre				
				Acquisto mensola per biblioteca	116	03/11/2024	17,70	
				Acquisto n. 5 sacchi di catrame per Vie Bosio e Pertini	117	07/11/2024	40,00	
				Prelievo ematico operaio	118	08/11/2024	44,00	
				Acquisto pile per timbratrice	119	09/11/2024	2,95	
				Acquisto acqua minerale per uffici	120	09/11/2024	4,80	
				Acquisto mazzi di fiori per defunti in capo al comune	121	11/11/2024	50,00	
				Acquisto corone di alloro per il 4 novembre	122	11/11/2024	200,00	
				Acquisto toner e carta A4 per uffici	123	14/11/2024	224,11	
				Acquisto scarpe per operaio MAP	124	17/11/2024	49,99	
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre			649,55	
Dicembre				Dicembre				
				Acquisto materiale per pulizia mensa asilo	126	03/12/2024	22,43	
				Acquisto telo per copertura sale	127	07/12/2024	18,70	
				Acquisto acqua e igienica per uffici	128	10/12/2024	25,06	
				Reintegro conto corrente postale	129	13/12/2024	50,00	
				Transito per acquisto carrello Protezione civile	130	13/12/2024	25,40	
				Transito per acquisto carrello Protezione civile	131	13/12/2024	35,60	
				Acquisto sacchettiini per bambini asilo	132	16/12/2024	210,00	
				Rilascio duplicato libretto Pickup	133	16/12/2024	120,00	
				Immatricolazione carrello PC	134	16/12/2024	140,00	
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre			874,19	
Gennaio				Gennaio				

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 E DATA DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
EINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024	1	07/01/25	782,73			
EINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024	2	07/01/25	455,72			
EINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024	3	07/01/25	580,00			
EINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024	4	07/01/25	321,00			
EINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024	5	07/01/25	185,00			
EINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024	6	07/01/25	40,37			
EINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024	7	07/01/25	99,50			
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024 - REVERSALE	1	07/01/25	-782,73			
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024 - REVERSALE	2	07/01/25	-455,72			
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024 - REVERSALE	3	07/01/25	-580,00			
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024 - REVERSALE	4	07/01/25	-321,00			
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024 - REVERSALE	5	07/01/25	-185,00			
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024 - REVERSALE	6	07/01/25	-40,37			
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024 - REVERSALE	7	07/01/25	-99,50			
ESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 024 - REVERSALE	8	07/01/25	-35,68			
Totale mese di gennaio		-35,68				
TOTALE		7.458,64			7.458,64	

PIANAROLO PO, 28/01/2025

Il presente conto contiene n. 159 registrazioni in n. 6 pagine

ALISTO DI REGOLARITA`

PIANAROLO PO, 28/01/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Caterina Bosoni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

