

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				Gennaio			
FONDO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 - 1° ACCONTO	10	11/01/23	2.500,00	ACQUISTO RADIATORE PER SCUOLA ELEMENTARE	1	11/01/23	68,40
				ACQUISTO CARBURANTE	2	11/01/23	50,00
				ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER TOMBE CIMITERO	3	25/01/23	120,00
				RIPARAZIONE SEDILE MOTOCARRO PIAGGIO TARGATO DJ11645	4	25/01/23	140,00
				REVISIONE MOTOCARRO PIAGGIO TARGATO DJ11645	5	26/01/23	80,00
				ACQUISTO SALE PER DEPURATORE CASCINA MONACA E SACCHI DI CATRAME	6	26/01/23	70,00
				ACQUISTO ACQUA PER UFFICI COMUNALI	7	27/01/23	7,60
				ACQUISTO PILE PER SCUOLA MEDIA	8	27/01/23	10,00
				REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE TARI	9	27/01/23	100,00
				ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	10	29/01/23	87,75
Totale mese Gennaio			2.500,00	Totale mese Gennaio		733,75	
				ACQUISTO CARBURANTE	11	02/02/23	50,00
				ACQUISTO NEON-PUNTA TRAPANO-GUANTI-PILE E COLLA	12	02/02/23	48,00
				ACQUISTO SACCHI DI ASFALTO PER BUCHE VIE BARBIERI, CASONE E GRAMSCI	13	06/02/23	120,00
				REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE PER SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE	14	13/02/23	100,00
				ACQUISTO SACCHI DI CATRAME PER COPERTURA BUCHE VIA DEPRETIS	15	13/02/23	48,00
				LAVAGGIO LENZUOLA ELEZIONI 12/13-02	16	16/02/23	25,00
				ACQUISTO CARBURANTE	17	21/02/23	50,00
				ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER ASILO	18	07/02/23	8,97
				QUOTA ADESIONE ANUSCA - ANNO 2023	19	24/02/23	132,00
				ACQUISTO ACQUA E SPESA PER UFFICI	20	25/02/23	48,80
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		630,77	
Marzo			Marzo				
				REINTEGRO C/C PER RACCOMANDATE ACCERT IMU 2017	21	02/03/23	200,00
				ACQUISTO CARBURANTE	22	03/03/23	50,00
				ACQUISTO N. 16 SACCHI DI ASFALTO PER COPERTURA BUCHE STRADE COMUNALI	23	07/03/23	128,00
				ACQUISTO MAZZI DI MIMOSE PER 8 MARZO (INSEGNANTI, DIPENDENTI, PERSONALE ATA)	24	13/03/23	180,00
				ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	25	15/03/23	68,62
				ACQUISTO RETE PER CAMPO GIOCHI COM.	26	16/03/23	179,50
				ACQUISTO PILE PER TOKEN UFFICIO RAG.	27	21/03/23	4,00
				ACQUISTO SALE PER DEPURATORE CASCINA MONACA	28	21/03/23	27,00

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			
Totale mese Marzo		0,00						
Aprile			Aprile					
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023	317	03/04/23	592,40 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	32	04/04/2023	28,79		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023	318	03/04/23	457,87 SCARPE, GUANTI, SCOPE E CUFFIE OPERAIO	33	04/04/2023	124,70		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023	319	03/04/23	487,00 RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO	34	06/04/2023	20,00		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023	320	03/04/23	485,00 SPESE PER SPEDIZIONI CARTOLINE AIRE - ELEZIONI 14 E 15 MAGGIO 2023	35	18/04/2023	200,00		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023	321	03/04/23	68,40 ACQUISTO DISERBANTE	36	18/04/2023	20,00		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023	322	03/04/23	344,00 ACQUISTO SACCHI DI SALE PER DEPURATORE	37	18/04/2023	54,00		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023	323	03/04/23	8,97 ACQUISTO CARBURANTE	38	19/04/2023	50,00		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023	324	03/04/23	10,00 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	39	19/04/2023	57,80		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	254	03/04/23	-592,40 ACQUISTO N. 10 SACCHI DI ASFALTO	40	24/04/2023	80,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	255	03/04/23	-457,87 PAGAMENTO PARCHEGGIO PER CONSEGNA DELEGHE MUTUI - RINEG. 2023	41	26/04/2023	1,50		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	256	03/04/23	-487,00 PAGAMENTO RINFRESCO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	42	26/04/2023	50,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	257	03/04/23	-485,00 ACQUISTO OVETTI PER BAMBINI ASILO - FESTA DEL 25 APRILE	43	27/04/2023	85,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	258	03/04/23	-68,40 ACQUISTO FIORI E CORONE PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	44	28/04/2023	200,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	259	03/04/23	-344,00 ACQUISTO GASOLIO PER PROTEZIONE CIVILE	45	27/04/2023	50,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	260	03/04/23	-8,97 ACQUISTO CALCE PER RIPARAZIONI CAMPO GIOCHI	46	27/04/2023	7,50		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	261	03/04/23	-10,00 ACQUISTO CEMENTO PER RIPARAZIONI CAMPO GIOCHI	47	29/04/2023	5,80		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2022 - REVERSALE	262	03/04/23	-46,36					
FONDO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023 - 2° ACCONTO	325	03/04/23	2.500,00					
Totale mese Aprile		2.453,64	Totale mese Aprile			1.035,09		
Maggio			Maggio					
			ACQUISTO CEMENTO PER RIPARAZIONI CAMPO GIOCHI	48	03/05/2023	5,80		determina n. 7 del 3/04/2023

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			ACQUISTO CARBURANTE PER PROTEZIONE CIVILE	49	04/05/2023	10,00				
			ACQUISTO CARBURANTE PER MOTOCARRO	50	04/05/2023	60,00				
			ACQUISTO MATERIALE PER MENSA SCUOLA MATERNA	51	09/05/2023	13,97				
			ACQUISTO SACCHI DI SALE PER DEPURATORE	52	11/05/2023	27,00				
			TAGLIANDO TAGLIAERBA	53	12/05/2023	80,00				
			CASSETTA POSTA PER CASCINA MONACA	54	12/05/2023	5,00				
			CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE	55	13/05/2023	60,00				
			ACQUISTO ACQUA E IGIENICA PER UFFICI	56	17/05/2023	27,95				
			ACQUISTO CARBURANTE PER PICKUP P.C.	57	24/05/2023	10,00				
			ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	58	26/05/2023	37,47				
			REVISIONE FIAT PUNTO	59	29/05/2023	80,00				
			ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	60	29/05/2023	56,00				
			PEDAGGIO CASTEGGIO-FORLI CONSEGNA AIUTI ALIMENTARI	61	29/05/2023	40,00				
			ACQUISTO ATTACCAPANNI PER SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	62	29/05/2023	76,94				
			ACQUISTO N. 5 SACCHI DI CATRAME	63	31/05/2023	40,00				
			BOLLO AUTO - TARGA FH118ID	64	31/05/2023	133,58				
			Totale mese Maggio			763,71				
	Giugno			Giugno						
Totale mese Giugno			CONTRIBUTO CARBURANTE VIAGGIO EMILIA	65	01/06/2023	82,00				
			CARBURANTE PUNTO COMUNE	66	01/06/2023	50,00				
			ACQUISTO GUANTI PER OPERAIO E DUPLICATO CHIAVI PER ASSESSORI	67	01/06/2023	15,20				
			PAGAMENTO BANDA PER MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO	68	02/06/2023	250,00				
			ACQUISTO GASOLIO PER PICK UP PROTEZIONE CIVILE- VIAGGIO CONSEGNA PACCHI EMILIA	69	02/06/2023	60,00				
			PAGAMENTO RINFRESCO PER MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO	70	02/06/2023	200,00				
			ACQUISTO SALE PER DEPURATORE	71	05/06/2023	9,00				
			ACQUISTO CARBURANTE PER PUNTO COMUNE E MOTOCARRO	72	12/06/2023	35,00				
			Totale mese Giugno			701,20				
	Luglio			Luglio						
	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023	560	03/07/23	264,65	ACQUISTO ACQUA PER UFFICI COMUNALI	73	05/07/2023	12,54		
	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023	561	03/07/23	315,10	AQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	74	05/07/2023	92,68		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023	562	03/07/23	700,00	ACQUISTO CARBURANTE	75	06/07/2023	50,00			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023	563	03/07/23	428,58	ACQUISTO SCOPE, GUANTI E LAMA PER OPERAIO	76	06/07/2023	37,00			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023	564	03/07/23	380,70	ACQUISTO RICARICA CELLULARE OPERAIO	77	07/07/2023	20,00			

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 - II TRIMESTRE 2023	565 03/07/23	98,97	PAGAMENTO BOLLETTINO PRATICA MUD	78 07/07/2023	16,50		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023	566 03/07/23	312,00	ACQUISTO CARTA NAVIGATOR PER UFFICI	79 11/07/2023	93,82		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	495 03/07/23	-264,65	ACQUISTO CHIUSINO PER VIA G. BRUNO	80 11/07/2023	112,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	496 03/07/23	-315,10	ACQUISTO SALE PER DEPURATORI	81 13/07/2023	45,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	497 03/07/23	-700,00	REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE PER INVIO NOTIFICHE	82 13/07/2023	100,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	498 03/07/23	-428,58	ACQUISTO SPECCHIO PER VIA BOSIO 61	83 17/07/2023	90,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	499 03/07/23	-380,70	ACQUISTO ROTOLONI E SACCHI IMMONDIZIA PER SCUOLA MATERNA	84 18/07/2023	7,77		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	500 03/07/23	-98,97	ACQUISTO LEGNO PER PICCHETTI PROTEZIONE CIVILE	85 20/07/2023	19,00		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	501 03/07/23	-312,00	ACQUISTO CARBURANTE PER PROTEZIONE CIVILE	86 20/07/2023	50,00		
FONDO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022 - 3° ACCONTO	567 04/07/23	2.500,00	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	87 21/07/2023	60,00		
			ACQUISTO OLIO, FILO E BOBINA PER OPERAIO	88 21/07/2023	45,00		
			ACQUISTO SACCHI DI CATRAME PER COPERTURA BUCHE VIA CASONE	89 25/07/2023	48,00		
			SANZIONE PER MANCATA COMUNICAZIONE VARIAZIONE NOMINATIVO R.L.	90 26/07/2023	50,42		
			ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI MUNICIPIO PER AGENTE P.L.	91 29/07/2023	4,20		
Totale mese Luglio			Totale mese Luglio		953,93		
Agosto			Agosto			determina n. 11 del 3/07/2023	
			PAGAMENTO CARTELLA N. 079 2023 00064931 73 000	92 03/08/2023	140,37		
			ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	93 03/08/2023	21,45		
			ACQUISTO TAMBUTO PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA	94 04/08/2023	19,99		
			ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	95 05/08/2023	50,00		
			ACQUISTO DISERBANTE	96 07/08/2023	15,00		
			ACQUISTO TUBI PER CUCINA CAMPO GIOCHI	97 08/08/2023	11,50		
			ACQUISTO N. 18 SACCHI DI ASFALTO PER VIA CASONE	98 09/08/2023	144,00		
			ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO COMUNE	99 10/08/2023	65,00		
			CARBURANTE PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE	100 21/08/2023	60,00		
			BOLLO MOTOCARRO DJ11645	101 24/08/2023	33,95		
			PORTA E CASSETTA PER APPARTAM C. MONACA	102 26/08/2023	75,80		
			ACQUISTO N. 6 SACCHI DI CATRAME	103 29/08/2023	48,00		
			ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	104 29/08/2023	9,16		
			RIPARAZIONE CARBURATORE E TESTINA DECESPUGLIATORE	105 31/08/2023	35,00		

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	
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		729,22	
Settembre				Settembre			
				ACQUISTO 3 SCATOLE CARTA A4 PER UFFICI	106	81,69	
				ACQUISTO ACQUA E ROTOLONI PER UFFICI	107	19,99	
				ACQUISTO N. 2 SACCHI DI CEMENTO	108	7,50	
				ACQUISTO SCAFFALE PER SCUOLA MATERNA	109	168,00	
				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI	110	9,48	
				ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI CASCINA MONACA E	111	18,00	
				ACQUISTO ROTOLONE			
				ACQUISTO TAVOLETTA WC PER BAGNO UFFICI	112	35,00	
				ACQUISTO SCOPA, NEON, SPINE E GUANTI PER	113	22,00	
				OPERAIO			
				ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO COMUNE	114	50,00	
				SOSTITUZIONE BATTERIA MOTOCARRO	115	150,00	
				ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	116	80,05	
				LAVAGGIO TENDE UFFICIO SINDACO	117	42,00	
				ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO COMUNE	118	60,00	
				ACQUISTO N. 6 DISPENSER PER SCUOLA PRIMARIA	119	21,00	
				ACQUISTO N. 5 ROTOLI DI SACCHI PER IMMONDIZIA	120	10,00	
				SCUOLA PRIMARIA			
				ACQUISTO SAPONE E C. IGIENICA PER SCUOLA	121	29,50	
				PRIMARIA			
				ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI AMBULATORIO	122	12,00	
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		816,21	
Ottobre				Ottobre			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023	851	04/10/23	300,00	ACQUISTO CARBURANTE PER GENERATORI	123	60,00	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023	852	04/10/23	719,14	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	124	60,00	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023	853	04/10/23	647,95	ACQUISTO RUBINETTO E COLLA PER CIMITERO	125	14,50	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023	854	04/10/23	60,50	ACQUISTO GUANTI, PALETTA E SCOPA PER OPERAIO	126	26,50	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023	855	04/10/23	596,00	ACQUISTO PIANALI PER ARMADI SCUOLA MATERNA	127	138,50	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023	856	04/10/23	100,00	ACQUISTO N. 7 SCATOLE DI CARTA A4 E TONER PER	128	210,72	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023	857	04/10/23	75,77	UFFICI	129	34,00	
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023	857	04/10/23	75,77	ACQUISTO SALE PER DEPURATORI			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	788	04/10/23	-300,00	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA MATERNA	130	99,60	
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	789	04/10/23	-719,14	ACQUISTO DISINFETTANTE AMBIENTI PER UFFICI	131	19,00	
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	790	04/10/23	-647,95	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO COMUNE	132	50,00	

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			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	791 04/10/23	-60,50	ACQUISTO GASOLIO PER MOTOCARRO	133	50,00	17/10/2023		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	792 04/10/23	-596,00	ACQUISTO RICARICA PER CELLULARE OPERAIO	134	20,00	18/10/2023		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	793 04/10/23	-100,00	ACQUISTO N. 8 ANNAFFIATOI PER IL CIMITERO COMUNALE	135	30,00	18/10/2023		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	794 04/10/23	-75,77	ACQUISTO ACQUA , ROTOLONII E BICCHIERI PER UFFICI	136	42,89	18/10/2023		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	795 04/10/23	-0,64	ACQUISTO GHIAIA PER CIMITERO COMUNALE	137	49,50	18/10/2023		
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	858 4/10/23	2.500,00	ACQUISTO ROTOLONE E GUANTI PER MENSA ASILO	138	10,58	20/10/2023		
FONDO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 - 4° ACCONTO			ACQUISTO PIANALI PER ARMADI SCUOLA ELEMENTARI	139	120,00	24/10/2023		
		2.499,36	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SCUOLA ELEMENTARE	140	6,60	25/10/2023		
			ACQUISTO CASSETTA WC PER CIMITERO	141	35,00	25/10/2023		
			ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER DEFUNTO B.G.	142	30,00	26/10/2023		
			ACQUISTO N. 2 PEDANE PER ACCESSO DISABILI	143	70,00	30/10/2023		
			ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA	144	117,68	31/10/2023		
			Totale mese Ottobre		1.295,07			
Novembre			Novembre	145	160,00	03/11/2023	determina n. 13 del 4/10/2023	
			ACQUISTO FIORI E CORONE PER CELEBRAZIONE 1° NOVEMBRE	146	180,00	08/11/2023		
			APPLICAZIONE STEMMA E RIPARAZIONE PARAFANGO AUTO COMUNALE	147	32,00	09/11/2023		
			ACQUISTO N. 4 SACCHI DI CATRAME	148	74,43	09/11/2023		
			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI	149	229,00	10/11/2023		
			ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI	150	50,00	15/11/2023		
			ACQUISTO GASOLIO PER MEZZI COMUNALI	151	50,00	16/11/2023		
			ACQUISTO CARBURANTE PUNTO COMUNE	152	50,00	16/11/2023		
			REINTEGRO C/C PER INVIO TARI	153	17,00	22/11/2023		
			ACQUISTO SALE PER DEPURATORE	154	50,00	22/11/2023		
			REINTEGRO C/C PER SPEDIZIONI POSTALI	155	90,07	29/11/2023		
			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SC PRIMARIA		982,50			
		0,00	Totale mese Novembre					
Dicembre			Dicembre	156	27,03	01/12/2023		
			ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA UFFICI	157	40,00	13/12/2023		
			ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO COMUNE	158	122,80	14/12/2023		
			ACQUISTO SACCHETTI DOLCI PER BABBO NATALE SCUOLA MATERNA	159	20,00	15/12/2023		
			ACQUISTO CARBURANTE PUNTO COMUNE	160	12,60	19/12/2023		
			REINTEGRO C/C PER SPEDIZIONI POSTALI		222,43			
		0,00	Totale mese Dicembre					
Gennaio			Gennaio					
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	1 18/01/24	708,64						

ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO						
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			IMPORTO
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO E DATA DEL BUONO D'ORDINE		
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	2	18/01/24	92,53			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	3	18/01/24	312,80			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	4	18/01/24	270,00			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	5	18/01/24	334,35			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	6	18/01/24	238,50			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	7	18/01/24	248,68			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	8	18/01/24	110,00			
REINTEGRO FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023	9	18/01/24	184,50			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	4	18/01/24	-708,64			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	5	18/01/24	-92,53			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	6	18/01/24	-312,80			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	7	18/01/24	-270,00			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	8	18/01/24	-334,35			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	9	18/01/24	-238,50			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	10	18/01/24	-248,68			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	11	18/01/24	-110,00			
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023 - REVERSALE	12	18/01/24	-184,50			
Totale mese di gennaio			0,00			

9.953,00

9.953,00

TOTALE

PINAROLO PO, 23 gennaio 2024


L'ECONOMO COMUNALE
Gabriella Bosoni



Il presente conto contiene n. 228 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

PINAROLO PO, 23 gennaio 2024