

N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		N. BUONO ORDINE	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		
Ordine						
	GENNAIO			GENNAIO		
1	anticipo fondi economici	mandato n. 21 del 16/01/2023	3.000,00			
	TOTALE		3.000,00	TOTALE		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
2						
	TOTALE		-	TOTALE		
	MARZO			MARZO		
3				Acquisto colla per manifesti	1	9,90
4				Duplicato chiavi Piazzola Ecologica	2	2,20
5				Spese Postali 1° trimestre 2023	3	98,70
	TOTALE			TOTALE		110,80
	APRILE			APRILE		
6				Lavaggio biancheria militari	4	52,00
	TOTALE			TOTALE		
	MAGGIO			MAGGIO		
7	reintegro buono economale n. 1	mandato n. 280 del 16/05/2023	9,90	Lavaggio autovettura Golf	5	25,00
8	reintegro buono economale n. 2	mandato n. 281 del 16/05/2023	2,20	Acquisto schede anagrafiche femminili	6	60,39
9	reintegro buono economale n. 3	mandato n. 282 del 16/05/2023	98,70	Acquisto bomboletta vernice spray	7	4,50
	TOTALE		110,80	TOTALE		
	GIUGNO			GIUGNO		
10				Aquisto targhe per 5° elementare	8	48,00
11				Copia chiave piazzola ecologica	9	2,20
12				Aquisto materiale cassetta pronto soccorso Scuolabus	10	13,00
13				Pulizia e sanificazione Scuolabus	11	50,00
14				Spese Postali II° trimestre 2023	12	64,90
	TOTALE			TOTALE		319,99



N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		N. BUONO ORDINE		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	ORDINE	IMPORTO	
	LUGLIO			LUGLIO			
15				Diritti di segreteria - MUD	13	17,50	GC 57 17/10/2023
16				Rinnovo firma digitale come responsabile servizio finanz	14	19,20	GC 57 17/10/2023
17				Acquisto insetticida	15	9,90	GC 57 17/10/2023
	TOTALE			TOTALE			
	AGOSTO			AGOSTO			
18	reintegro buono economale n. 4	mandato n. 487 del 09/08/2023	52,00	Acquisto mazzo di fiori	16	65,00	GC 57 17/10/2023
19	reintegro buono economale n. 5	mandato n. 488 del 09/08/2023	25,00				
20	reintegro buono economale n. 6	mandato n. 489 del 09/08/2023	60,39				
21	reintegro buono economale n. 7	mandato n. 490 del 09/08/2023	4,50				
22	reintegro buono economale n. 8	mandato n. 491 del 09/08/2023	48,00				
23	reintegro buono economale n. 9	mandato n. 492 del 09/08/2023	2,20				
24	reintegro buono economale n. 10	mandato n. 493 del 09/08/2023	13,00				
25	reintegro buono economale n. 11	mandato n. 494 del 09/08/2023	50,00				
26	reintegro buono economale n. 12	mandato n. 495 del 09/08/2023	64,90				
	TOTALE		319,99	TOTALE			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
27				Duplicato chiave scuola elementare	17	2,60	GC 57 17/10/2023
28				Acquisto lampadine per garage	18	11,80	GC 57 17/10/2023
29				Acquisto rubinetto fontana Piazza Santa Pudenziana	19	15,00	GC 57 17/10/2023
30				Spese Postali III° trimestre 2023	20	7,90	GC 57 17/10/2023
	TOTALE			TOTALE		148,90	
	OTTOBRE			OTTOBRE			
31	reintegro buono economale n. 13	mandato n. 552 del 03/10/2023	17,50	Acquisto marche da bollo per sottoscrizione contratto co	21	32,00	GC 1 20/01/2024
32	reintegro buono economale n. 14	mandato n. 553 del 03/10/2023	19,20	Acquisto dispositivi firma digitale	22	95,00	GC 1 20/01/2024
33	reintegro buono economale n. 15	mandato n. 554 del 03/10/2023	9,90				
34	reintegro buono economale n. 16	mandato n. 555 del 03/10/2023	65,00				
35	reintegro buono economale n. 17	mandato n. 556 del 03/10/2023	2,60				
36	reintegro buoni economici nn. 18, 19	mandato n. 557 del 03/10/2023	26,80				
37	reintegro buono economale n. 20	mandato n. 558 del 03/10/2023	7,90				
	TOTALE		148,90	TOTALE			
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
38				Acquisto detersivi per pulizia cimitero	23	10,98	GC 1 20/01/2024
39				Acquisto sale	24	12,00	GC 1 20/01/2024
40				Acquisto colla	25	9,90	GC 1 20/01/2024
41				Acquisto carburante per Scuolabus	26	107,15	GC 1 20/01/2024
42				Duplicato chiavi acquedotto	27	4,40	GC 1 20/01/2024
	TOTALE			TOTALE			
	DICEMBRE			DICEMBRE			
43				Spese Postali IV° trimestre 2023	28	27,20	GC 1 20/01/2024
	TOTALE			TOTALE		298,63	
44	reintegro buono economale n. 21	mandato n. 3 del 10/01/2024	32,00	reversale n. 20 del 10/01/2024		2.121,68	
45	reintegro buono economale n. 22	mandato n. 4 del 10/01/2024	95,00				
46	reintegro buono economale n. 23	mandato n. 5 del 10/01/2024	10,98				
47	reintegro buono economale n. 24	mandato n. 6 del 10/01/2024	12,00				
48	reintegro buono economale n. 25	mandato n. 7 del 10/01/2024	9,90				
49	reintegro buono economale n. 26	mandato n. 8 del 10/01/2024	107,15				
50	reintegro buono economale n. 27	mandato n. 9 del 10/01/2024	4,40				
51	reintegro buono economale n. 28	mandato n. 10 del 10/01/2024	27,20				



TOTALE		298,63	TOTALE	3.000,00
	TOTALE	3.878,32	TOTALE	3.878,32

Il presente conto contiene n. 51 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

..... *Scudà* *x*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bruno Tremonte

..... *Bruno Tremonte* *x*



L'ECONOMO

Antonella Borromeo

..... *Antonella Borromeo*
timbro
dell'ente

