Comune di Zavattarello

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2018 (Economo MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO						
1	economato	30	2.500,00	scarpe antinfortunistica - manfredi	79	220,00	** / 0
2				affuissioni	80	46,50	
3				spese	81	21,92	
4							
5				acquisto vino	1	226,20	
6				forniture alimentari per manifestazioni	2	852,40	
7				rifornimento mezzi comunali	3	583,00	
8				visita oculistica	4	252,00	
9				rifornimento mezzi comunali	5	554,00	
10				sostituzione olio e lampadine - parte	6	32,40	
11	ANTICIPAZIONE ECONOMATO	125	2.500,00				** / 0
12				invio corrispondenza	7	124,70	
13				acquisto prodotti di pulizia	8	22,47	
14				acquisto buste protesti	9	0,90	
15				bollo scuolabus	10	260,22	
16				ricevuta n. 2	11	552,00	
	FEBBRAIO						
17				cassaforte	12	733,82	
18				invio corrispondenza	13	24,90	
19				pagamenti vari rsa	14	362,55	
20				rifornimento mezzi	15	382,44	
21				saldo fornitura gasolio - parte	16	36,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
22	anticipazione economato	266	2.500,00	saldo precedente fornitura gasolio	19	107,56	** / 0
23				prodotti di pulizia	17	19,83	
24				invio corrispondenza	18	12,85	
25							
	MARZO						
26	anticipazione fondi economato	353	2.500,00				** / 0
	APRILE						
27	anticipazioni fondi economato	451	2.500,00				** / 0
	MAGGIO						
28				invio corrispondenza	20	34,35	
29				ricambi e additivo	21	150,00	
30				rifornimento	22	600,00	
31				invio corrispondenza	23	66,50	
32				ricarica carta	24	300,00	
33				acquisto prodotti pulizia	25	22,54	
34				cuscinetti per mezzi - la casa del cuscinetto	26	70,00	
35				canopne rai	27	408,85	
36				invio corrispondenza	28	97,58	
37				rifornimento	29	541,00	
38				pagamento vigili del fuoco	30	649,50	
39				pagamento mav	31	60,00	
40				invio corrispondenza	32	71,70	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
41				rifornimento carburante	33	539,00	
42				gadget per castello	34	105,00	
43				invio corrispondenza	35	18,60	
44				bolle mezzi	36	57,10	
45				carburante	37	472,00	
46				INVIO CORRISPONDENZA	38	30,70	
47				INVIO CORRISPONDENZA	39	2,85	
48				RIFORNIMENTO MEZZI	40	406,15	
49				carburante	41	1.454,85	
50	anticipazione economato	536	2.500,00				** / 0
	LUGLIO						
51	anticipazione fondi economato	660	2.500,00				** / 0
	SETTEMBRE						
52	anticipazione economato	811	2.500,00				** / 0
	OTTOBRE						
53	ANTICIPAZIONE ECONOMATO	1.043	2.500,00				** / 0
54				AFFISSIONI	42	5,50	
55				RIFORNIMENTO MEZZI	43	564,33	
56				CARBURANTE	44	37,67	
57				RIFORNIMENTO	45	571,00	
58				RIFORNIMENTO	46	611,00	
59				CARBURANTE	47	600,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
60				CARBURANTE	48	593,00	
61				CARBURANTE	49	524,00	
62				GETTONI PESA	50	463,60	
63				RIMBORSO BOLLETTA	51	31,41	
64				RIMBORSO	52	260,00	
65				RACCOMANDATA	53	6,80	
66				RIMBORSO	54	14,00	
67				RIMBORSI RSA	55	154,95	
68				VERDE PULITO	56	45,27	
69				MEDICINALI	57	109,83	
70				MEZZI	58	15,00	
71				MEDICINALI	59	200,03	
72				AFFISSIONI	60	175,40	
73				MAGAZZINO DEI RICORDI	61	553,00	
74				SPESE RSA	62	164,00	
75				FIORI	63	445,50	
76				VIAGGI	64	112,32	
77				ORE CESARE BRUNI	65	716,00	
78				RIFORNIMENTI	66	2.277,00	
79				RIFORNIMENTI	67	1.167,00	
80				acquisto bandiera	68	76,00	
81				acquisto schermo sindaco	69	92,97	
	NOVEMBRE						

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
82				SPESE RSA	70	363,72	
83				RIMBORSO SIG.RA FIORI ANGELA ERRATO	71	63,00	
84				PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (HA PAGATO DUE VOLTE)			
85				MANUTENZINE MEZZI	72	107,00	
86				MINIMARKET SPESE MANIFESTAZIONI - ACCONTO	73	81,12	
				spese uffici	74	37,35	
	DICEMBRE						
87				SPESE RSA	75	98,30	
88				RIPARAZIONE SCUOLABUS	76	60,00	
89				AFFISSIONI MANIFESTI	77	2,00	
90				affissioni	78	14,00	
TOTALE :			22.500,00	TOTALE :			23.000,00

....., li

Il presente conto contiene n. 90 registrazioni in n. 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

....., li

L' ECONOMO

MARTINOLI SILVANA

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

.....