

Comune di Teglio Veneto

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2021**

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 FONDO DI ECONOMATO ANNO 2021	Nr. 90 del 20-01-21	800,00	Gennaio REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORIO	Nr. 1 del 20-01-21	58,00	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21		
2				ACQUISTO BATTERIE - SC N.10 DEL 27.03.2021	Nr. 2 del 27-01-21	7,60	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21		
3				CATENA MOTOSEGA + OLIO SC.N.25 DEL 15.01.2021	Nr. 3 del 27-01-21	12,00	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21		
4				ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE - SC 14 DEL 29.12.2020	Nr. 4 del 27-01-21	24,90	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21		
5				ACQUISTO SMART CARD E PUNTI METALLICI - SC N.8 DEL 13.01.2021	Nr. 5 del 27-01-21	18,55	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21		
6				SPESE VIAGGIO PRESSO UFFICIO REGISTRO MESTRE IL 11.01.21	Nr. 6 del 27-01-21	13,00	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21		
7				SPESE POSTALI GENNAIO 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 7 del 29-01-21	28,80	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21		
	Totale mese Gennaio		800,00	Totale mese Gennaio		162,85			
8	Febbraio			Febbraio ACQUISTO CARTA IG. E BOBINE CARTA - SC N.	Nr. 8 del 26-02-21	46,26	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21		

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	
9				CEROTTI - SC N.53 DEL 01.02.21	Nr. 9 del 26-02-21	4,50	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21
10				PRODOTTI CANCELLERIA - SC N.13 DEL 25.02.21	Nr. 10 del 26-02-21	58,65	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21
11				COPIE PER U.T. - SC N.25 DEL 23.02.21	Nr. 11 del 26-02-21	16,40	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21
12				SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 12 del 26-02-21	151,38	DETERMINA Nr. 72 del 04-03-21
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio			
13	Marzo Rimborso bolletta N. 9 del 26-02-21 CEROTTI - SC N.53 DEL 01.02.21	Nr. 276 del 04-03-21	4,50	Marzo n.2 scontrini per mazzo di fiori omaggio sposi (n.4 del 04.03.21 e n.2 del 12.03.21)	Nr. 13 del 31-03-21	40,00	DETERMINA Nr. 95 del 06-04-21
14	Rimborso bolletta N. 2 del 27-01-21 ACQUISTO BATTERIE - SC N.10 DEL 27.03.2021	Nr. 276 del 04-03-21	7,60	acquisto n.2 tamponi covid-19 - SCONTRINO N.16 DELL'08.03.2021 FARMACIA POLES	Nr. 14 del 31-03-21	39,80	DETERMINA Nr. 95 del 06-04-21
15	Rimborso bolletta N. 3 del 27-01-21 CATENA MOTOSEGA + OLIO SC N.25 DEL 15.01.2021	Nr. 276 del 04-03-21	12,00	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA - SCONTRINO N.12 DEL 05.03.21 INTERDESPAR	Nr. 15 del 31-03-21	16,21	DETERMINA Nr. 95 del 06-04-21
16	Rimborso bolletta N. 11 del 26-02-21 COPIE PER U.T. - SC N.25 DEL 23.02.21	Nr. 276 del 04-03-21	16,40	ACQUISTO CORPIFILO PER SCIVOLO ASILO - SCONTRINO N.31 DEL 31.03.21 BRICO IO	Nr. 16 del 31-03-21	21,90	DETERMINA Nr. 95 del 06-04-21
17	Rimborso bolletta N. 5 del 27-01-21 ACQUISTO SMART CARD E PUNTI METALLICI - SC N.8 DEL 13.01.2021	Nr. 276 del 04-03-21	18,55	SPESE POSTALI MARZO 2021 - RENDICONTO AGLI ATTUI -	Nr. 17 del 31-03-21	355,34	DETERMINA Nr. 95 del 06-04-21

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	
18	Rimborso bolletta N. 4 del 27-01-21 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE - SC 14 DEL 29.12.2020	Nr. 276 del 04-03-21	24,90				
19	Rimborso bolletta N. 8 del 26-02-21 ACQUISTO CARTA IG. E BOBINE CARTA - SC N.	Nr. 276 del 04-03-21	46,26				
20	Rimborso bolletta N. 10 del 26-02-21 PRODOTTI CANCELLERIA - SC N.13 DEL 25.02.21	Nr. 276 del 04-03-21	58,65				
21	Rimborso bolletta N. 6 del 27-01-21 SPESE VIAGGIO PRESSO UFFICIO REGISTRO MESTRE IL 11.01.21	Nr. 277 del 04-03-21	13,00				
22	Rimborso bolletta N. 7 del 29-01-21 SPESE POSTALI GENNAIO 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 278 del 04-03-21	28,80				
23	Rimborso bolletta N. 12 del 26-02-21 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 278 del 04-03-21	151,38				
24	Rimborso bolletta N. 1 del 20-01-21 REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORIO	Nr. 279 del 04-03-21	58,00				
Totale mese Marzo			440,04	Totale mese Marzo			473,25
25	Aprile Rimborso bolletta N. 15 del 31-03-21 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA - SCONTRINO N.12 DEL 05.03.21 INTERDESPAR	Nr. 405 del 06-04-21	16,21	Aprile ACQUISTO MARMITTA SILENZIATORE - S.N.138 DEL 12.03.2021	Nr. del 18 del 30-04-21	23,50	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
26	Rimborso bolletta N. 14 del 31-03-21 acquisto n.2 tamponi covid-19 - SCONTRINO N.16 DELL'08.03.2021 FARMACIA POLES	Nr. 405 del 06-04-21	39,80	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER SCUOLE - S.N.204 DEL 31.03.2021 BRICO IO	Nr. del 19 del 30-04-21	10,76	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
27	Rimborso bolletta N. 13 del 31-03-21 n.2 scontrini per mazzo di fiori omaggio sposi (n.4 del 04.03.21 e n.2 del 12.03.21)	Nr. 406 del 06-04-21	40,00	VIAGGIO A MARCON IL 14.04.21 - N.PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. del 20 del 30-04-21	13,00	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21

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		
28	Rimborso bolletta N. 16 del 31-03-21 ACQUISTO CORPIFILO PER SCIIVOLO ASILO - SCONTRINO N.31 DEL 31.03.21 BRICO IO	Nr. 407 del 06-04-21	21,90	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI - S.N.47 DEL 02.04.21 COOP.ACLI SAN BIAGIO	Nr. 21 del 30-04-21	27,00	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
29	Rimborso bolletta N. 17 del 31-03-21 SPESE POSTALI MARZO 2021 - RENDICONTO AGLI ATTUI -	Nr. 408 del 06-04-21	355,34	ACQUISTO C.I. E SAPONE - S.N.19 DEL 02.04.21 STOCK POINT	Nr. 22 del 30-04-21	55,87	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
30				ACQUISTO LETTORE CARD - S.N.10 DEL 30.04.21 SME	Nr. 23 del 30-04-21	12,90	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
31				SPESE POSTALI APRILE 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 24 del 30-04-21	19,04	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
Totale mese Aprile			473,25	Totale mese Aprile		162,07	
32	Maggio			Maggio ACQUISTO DISERBO - S.N.91 DEL 21.05.21 COOP.SAN BIAGIO	Nr. 25 del 31-05-21	28,50	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
33				SCANSIONI PER U.T. - S.N.29 DEL 18.05.2021 ELIOGRAFIA SAN VITO	Nr. 26 del 31-05-21	7,00	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
34				ACQUISTO LAMPADINE PER SALA GIUNTA - S.N.334 DEL 21.05.2021 SME	Nr. 27 del 31-05-21	29,40	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
35				ACQUISTO LAVAGNA U.T. - S.N.183 DEL 04.05.2021 NU STORE	Nr. 28 del 31-05-21	16,93	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21

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	
36				ACQUISTO BATTERIE PER MOUSE - S.N.6 DEL 13.05.2021 CARTOLERIA FAVOT	Nr. 29 del 31-05-21	3,80	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
37				ACQUISTO PASTIGLIE CLORO PER FONTANA - S.N.11 DEL 14.05.21 BRICO IO	Nr. 30 del 31-05-21	19,50	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
38				SPESE POSTALI MAGGIO 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 31 del 31-05-21	31,10	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		136,23	
39	Giugno			Giugno			
40				ACQUISTO PALO GIARDINO SCUOLA MATERNA - S.N.7 DEL 15.06.21 COSTRUSION LEN	Nr. 32 del 30-06-21	25,90	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
41				acquisto materiale per u.t. - s.n.44 dell'08.06.21 edicola favot	Nr. 33 del 30-06-21	3,50	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
42				MATERIALE PER BIBLIOTECA - S.N.6 DEL 29.06.21 BUFFETTI	Nr. 34 del 30-06-21	12,40	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
43				ACQUISTO C.I. E BOBINE CARTA - S.N.6 DEL 03.06.21 STOCK POINT	Nr. 35 del 30-06-21	38,36	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
				DIRITTI PER MUD 2020 -C.C. DEL 14.06.21 E 16.06.21	Nr. 36 del 30-06-21	33,00	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21

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	
44				SPESE POSTALI GIUGNO 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 37 del 30-06-21	24,33	LIQUIDAZIONE Nr. 97 del 15-07-21
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		137,49	
45	Luglio Rimborso bollette			Luglio OMAGGIO FLOREALI PER SPOSI - SS.NN.4/08.07.21 E N.1/12.07.2021 FIORERIA RIUGIADA	Nr. 38 del 30-07-21	35,00	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
46	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	3,50				
47	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	3,80	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER U.T. - SCONTRINO N.8 DEL 16.07.21 BUFFETTI	Nr. 39 del 30-07-21	42,50	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
48	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	7,00	DUPLICATO CHIAVI - SCONTRINO N.1 DEL 21.05.2021 MISTER MAX	Nr. 40 del 30-07-21	15,00	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
49	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	12,40	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 41 del 30-07-21	23,66	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
50	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	12,90				
51	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	16,93				
52	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	19,50				
53	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	27,00				
	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	28,50				

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	
54	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	29,40				
55	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	38,36				
56	Rimborso bollette	Nr. 864 del 15-07-21	55,87				
57	Rimborso bollette	Nr. 865 del 15-07-21	23,50				
58	Rimborso bollette	Nr. 866 del 15-07-21	25,90				
59	Rimborso bollette	Nr. 867 del 15-07-21	10,76				
60	Rimborso bollette	Nr. 868 del 15-07-21	13,00				
61	Rimborso bollette	Nr. 869 del 15-07-21	19,04				
62	Rimborso bollette	Nr. 869 del 15-07-21	24,33				
63	Rimborso bollette	Nr. 869 del 15-07-21	31,10				

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	
64	Rimborso bollette	Nr. 870 del 15-07-21	33,00				
	Totale mese Luglio		435,79	Totale mese Luglio		116,16	
65	Agosto			Agosto ACQUISTO BATTERIE - SCONTRINO N.16 DEL 13.08.21 EDICOLA FAVOT	Nr. 42 del 31-08-21	4,00	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
66				ACQUISTO BATTERIE PER MOUSE - SCONTRINO N.19 DEL 04.08.21 - EDICOLA FAVOT	Nr. 43 del 31-08-21	4,00	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
67				ACQUISTO CARTA IG. E BOBINE DI CARTA PER UFFICI - SCONTRINO N.9 DEL 04.08.21 STOK POINT	Nr. 44 del 31-08-21	39,05	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
68				ACQUISTO BATTERIE PER U.T. - SCONTRINO N.206 DEL 17.08.21 - SME	Nr. 45 del 31-08-21	18,90	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
69				SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO - RENDICONTO AGLI ATTI -	Nr. 46 del 31-08-21	14,01	LIQUIDAZIONE Nr. 128 del 15-09-21
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		79,96	
70	Settembre Rimborso bolletta N. 42 del 31-08-21 ACQUISTO BATTERIE - SCONTRINO N.16 DEL 13.08.21 EDICOLA FAVOT	Nr. 988 del 15-09-21	4,00	Settembre ACQUISTO FARETTI LED CON PICCHETTO PROIETTORE - ACQUISTO ON LINE	Nr. 47 del 30-09-21	114,00	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21
71	Rimborso bolletta N. 43 del 31-08-21 ACQUISTO BATTERIE PER MOUSE - SCONTRINO N.19 DEL 04.08.21 - EDICOLA FAVOT	Nr. 988 del 15-09-21	4,00	ACQUISTO RUOTA RASAERBA - D.F.773 DEL 30.09.2021 PRTOGRUARO GOMME SRL	Nr. 48 del 30-09-21	10,00	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21

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			
72	Rimborso bolletta N. 40 del 30-07-21 DUPLICATO CHIAVI - SCONTRINO N.1 DEL 21.05.2021 MISTER MAX	Nr. 988 del 15-09-21	15,00	MATERIALE MINUTO PER SCUOLA MATERNA S.F. N.19 DEL 09.0902021 SNOOPY SNC	Nr. 49 del 30-09-21	12,80	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21		
73	Rimborso bolletta N. 45 del 31-08-21 ACQUISTO BATTERIE PER U.T. - SCONTRINO N.206 DEL 17.08.21 - SME	Nr. 988 del 15-09-21	18,90	ACQUISTO LAMPADINE PER SCUOLA PRIMARIA - S.N.40 DEL 17.09.2021 SME	Nr. 50 del 30-09-21	12,66	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21		
74	Rimborso bolletta N. 44 del 31-08-21 ACQUISTO CARTA IG. E BOBINE DI CARTA PER UFFICI - SCONTRINO N.9 DEL 04.08.21 STOK POINT	Nr. 988 del 15-09-21	39,05	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021. - RENDICONTO AGLI ATTI -	Nr. 51 del 30-09-21	61,43	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21		
75	Rimborso bolletta N. 39 del 30-07-21 ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER U.T. - SCONTRINO N.8 DEL 16.07.21 BUFFETTI	Nr. 988 del 15-09-21	42,50						
76	Rimborso bolletta N. 38 del 30-07-21 OMAGGIO FLOREALI PER SPOSI - SS.NN.4/08.07.21 E N.1/12.07.2021 FIORERIA RIUGIADA	Nr. 989 del 15-09-21	35,00						
77	Rimborso bolletta N. 46 del 31-08-21 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO - RENDICONTO AGLI ATTI -	Nr. 990 del 15-09-21	14,01						
78	Rimborso bolletta N. 41 del 30-07-21 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO - RENDICONTO AGLI ATTI.	Nr. 990 del 15-09-21	23,66						
Totale mese Settembre			196,12	Totale mese Settembre			210,89		
79	Ottobre			Ottobre acquisto bobine carta - s.n.23 dell'08.10.2021 Stock Point	Nr. 52 del 29-10-21	44,11	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21		
80				restauro e levigatura lapide Comune - nota edilmarmo	Nr. 53 del 29-10-21	35,00	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21		

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
81				ritiro e riconsegna scuolabus - 02/10/ e 9/10	Nr. del 54 29-10-21	19,70	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21
82				SPESE POSTALI OTTOBRE 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. del 56 29-10-21	413,02	LIQUIDAZIONE Nr. 196 del 11-11-21
Totale mese Ottobre			0,00	Totale mese Ottobre			511,83
83				Novembre			
	Rimborso bolletta N. 52 del 29-10-21 acquisto bobine carta - s.n.23 dell'08.10.2021 Stock Point	Nr. del 1239 11-11-21	44,11				
84	Rimborso bolletta N. 48 del 30-09-21 ACQUISTO RUOTA RASAEBA - D.F.773 DEL 30.09.2021 PRTOGRUARO GOMME SRL	Nr. del 1240 11-11-21	10,00				
85	Rimborso bolletta N. 53 del 29-10-21 restauro e levigatura lapide Comune - nota edilmarmo	Nr. del 1240 11-11-21	35,00				
86	Rimborso bolletta N. 47 del 30-09-21 ACQUISTO FARETTI LED CON PICCHETTO PROIETTORE - ACQUISTO ON LINE	Nr. del 1240 11-11-21	114,00				
87	Rimborso bolletta N. 49 del 30-09-21 MATERIALE MINUTO PER SCUOLA MATERNA S.F. N.19 DEL 09.0902021 SNOOPY SNC	Nr. del 1241 11-11-21	12,80				
88	Rimborso bolletta N. 50 del 30-09-21 ACQUISTO LAMPADINE PER SCUOLA PRIMARIA - S.N.40 DEL 17.09.2021 SME.	Nr. del 1242 11-11-21	12,66				
89	Rimborso bolletta N. 51 del 30-09-21 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI -	Nr. del 1243 11-11-21	61,43				

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 N.°		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
90	Rimborso bolletta N. 56 del 29-10-21 SPESE POSTALI OTTOBRE 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 1243 del 11-11-21	413,02			
91	Rimborso bolletta N. 54 del 29-10-21 ritiro e riconsegna scuolabus - 02/10/ e 9/10	Nr. 1244 del 11-11-21	19,70			
Totale mese Novembre			722,72	Totale mese Novembre		0,00
92	Dicembre		Dicembre SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI ACQUISTO BUSTE PER NATALE - S.N.37 DEL 01.12.21 ACQUISTO CARTA I.G.E ROTOLI - S.N.22 DEL 01.12.2021 ACQUISTO BLOCCHI RICEVUTE - S.N.18 DEL 23.11.2021 MATERIALE PER U.T. - DOCUMENTO N.54 DEL 17.12.2021 CAMBIO TERGICRISTALLI - DOCUMENTO N.367 DEL 17.11.2021	Nr. 57 del 29-12-21	166,29	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
93				Nr. 58 del 29-12-21	10,80	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
94				Nr. 59 del 29-12-21	55,23	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
95				Nr. 60 del 29-12-21	7,60	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
96				Nr. 61 del 29-12-21	5,80	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
97				Nr. 62 del 29-12-21	5,90	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20

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	
98				ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA - DOCUMENTO N.13 DEL 03.11.2021	Nr. del 63 del 29-12-21	49,87	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
99				ACQUISTO MATERIALE PER LUMINARIE - DOCUMENTO N.34 DEL 05.11.2021	Nr. del 64 del 29-12-21	89,00	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
100				BOLLETTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA TEMPORANEA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO I FIGLI AL FRONTE I NEMICI IN CASA	Nr. del 65 del 29-12-21	72,92	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-22
101				ACQUISTO AVVIATORE BATTERIA AUTO - DOCUMENTO N.9277954 DEL 26.11.2021	Nr. del 66 del 29-12-21	67,99	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
102				ACQUISTO LAMPADA DI EMERGENZA USCITA SCUOLE - DOCUMENTO N.2020335471 DEL 18.11.2021	Nr. del 67 del 29-12-21	24,12	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
103				ACQUISTO 1 MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE ACI	Nr. del 68 del 29-12-21	16,00	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
104				SPESE COMMISSIONI POSTALI PER N.19 PAGO PA - AGLI ATTI -	Nr. del 69 del 29-12-21	18,00	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20
105				ACQUISTO BOLLETTARIO E MATITE - DOCUMENTO N.27 DEL 31.12.2021	Nr. del 70 del 31-12-21	4,80	LIQUIDAZIONE Nr. 12 del 11-01-20

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	
114	Rimborso bolletta N. 64 del 29-12-21 ACQUISTO MATERIALE PER LUMINARIE - DOCUMENTO N.34 DEL 05.11.2021	Nr. 21 del 11-01-22	89,00				
115	Rimborso bolletta N. 67 del 29-12-21 ACQUISTO LAMPADA DI EMERGENZA USCITA SCUOLE - DOCUMENTO N.2020335471 DEL 18.11.2021	Nr. 22 del 11-01-22	24,12				
116	Rimborso bolletta N. 66 del 29-12-21 ACQUISTO AVVIATORE BATTERIA AUTO - DOCUMENTO N.9277954 DEL 26.11.2021	Nr. 23 del 11-01-22	67,99				
117	Rimborso bolletta N. 69 del 29-12-21 SPESE COMMISSIONI POSTALI PER N.19 PAGO PA - AGLI ATTI -	Nr. 24 del 11-01-22	18,00				
118	Rimborso bolletta N. 71 del 31-12-21 SPESE POSTALI DICEMBRE 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI -	Nr. 24 del 11-01-22	91,58				
119	Rimborso bolletta N. 57 del 29-12-21 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021 - RENDICONTO AGLI ATTI	Nr. 24 del 11-01-22	166,29				
120	Rimborso bolletta N. 65 del 29-12-21 BOLLETTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA TEMPORANEA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO I FIGLI AL FRONTE I NEMICI IN CASA	Nr. 25 del 11-01-22	72,92				
121	Rimborso bolletta N. 68 del 29-12-21 ACQUISTO 1 MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE ACI	Nr. 26 del 11-01-22	16,00				

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	
122	ANTICIPAZIONE FONDO DI ECONOMATO ANNO 2021 E REGISTRAZIONE IMPEGNI DI MASSIMA PER SPESE MINUTE.- (A COPERTURA)	Nr. 29 del 13-01-22	-114,10				
123	ANTICIPAZIONE FONDO DI ECONOMATO ANNO 2021 E REGISTRAZIONE IMPEGNI DI MASSIMA PER SPESE MINUTE.- (A COPERTURA)	Nr. 77 del 27-01-22	-685,90				
	Totale mese Gennaio	TOTALE	-114,10	Totale mese Gennaio	TOTALE	0,00	
			2.953,82			2.953,82	

Comune di Teglio Veneto , li 27-01-2022

Il presente conto contiene n. 123 registrazioni in n. 15 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Teglio Veneto

li 27-01-22



ECONOMO COMUNALE

Francesca Bandizoli

Codice fiscale economo comunale

BNDFNC62S61G914P



fun Bandizoli

Timbro

Dell'Ente