

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

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	
	Gennaio			Gennaio			
1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021	Nr. 14 del 15-01-21	6.200,00	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE (CARTA IGIENICA, SALVIETTE PER MANI,) SC. FISC.N. 0334 DEL 18.01.2021	Nr. 1 del 18-01-21	6,30	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
2				FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE (SAPONE LIQUIDO) SC. FISC.N. 0811 DEL 18.01.2021	Nr. 2 del 21-01-21	1,99	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
3				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 3 del 25-01-21	3,00	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
4				ACQUISTO COPRISEDILE PER BAGNO. SC. FISC.N. 0375-0170 DEL 29.01.2021	Nr. 4 del 29-01-21	26,90	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
5				SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	Nr. 5 del 31-01-21	61,15	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
	Totale mese Gennaio		6.200,00	Totale mese Gennaio		99,34	
	Febbraio			Febbraio			
6				ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO (CARTA IGIENICA E SCOTTEX) SC. FISC.N. 0463	Nr. 6 del 11-02-21	8,67	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
7				ACQUISTO PORTA LAMPADA PER CIMITERO. SC. FISC.N. 0496 DEL 11.02.2021	Nr. 7 del 11-02-21	9,00	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
8				ACQUISTAO MATERIALE PER PULIZIA SEDE COMUNALE (ROTOI PER MANI, CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0366 DEL 19.02.2021	Nr. 8 del 19-02-21	21,40	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21

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	
9				ACQUISTO MATERIALE PER IGIENI UFFICI COMUNALI. SC. FISC.N. 0835	Nr. 9 del 19-02-21	5,07	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
10				FORNITURA MATERIALE SANITARIO VARIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. (VEDI SCONTRINI ALLEGATI)	Nr. 10 del 25-02-21	31,05	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
11				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	Nr. 11 del 25-02-21	3,00	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
12				SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021	Nr. 12 del 27-02-21	103,40	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		181,59	
13	Marzo			Marzo			
				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO COMUNALE (FUSIBILI PER LAMPADE VOTIVE, RUBINETTO) SC. FISC.N. 0401-0004 DEL 18.03.2021	Nr. 13 del 18-03-21	13,30	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
14				SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021	Nr. 14 del 31-03-21	56,00	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		69,30	
15	Aprile			Aprile			
				FORNITURA GUANTI MONOUSO. SC. FISC.N. 0821-0110 DEL 02.04.2021	Nr. 15 del 02-04-21	11,89	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
16				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA BAGNI. SC. FISC.N. 0136 DEL 18.04.2021	Nr. 16 del 19-04-21	17,46	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21

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	
17				DUPLICAZIONE CHIAVI PER PORTA CIMITERO. SC. FISC.N. 0190-0014 DEL 28.04.2021	Nr. 17 del 28-04-21	4,00	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
18				SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021	Nr. 18 del 30-04-21	59,62	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile			92,97
19	Maggio			Maggio			
				FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA (CARTA IGIENICA, SAPONE, CARATA PER MANI) SC. FISC.N. 0568-007	Nr. 19 del 26-05-21	14,26	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
20				SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021.	Nr. 20 del 31-05-21	137,35	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio			151,61
21	Giugno			Giugno			
				COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 21 del 16-06-21	1,50	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
22				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE E IGIENE UFFICI COMUNALI (CARTA IGIENICA, CARTA PER MANI) SC. FISC.N. 0048	Nr. 22 del 21-06-21	13,90	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
23				SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021	Nr. 23 del 30-06-21	71,20	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno			86,60

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	
24	Luglio			Luglio	Nr. 24 del 31-07-21	50,35	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
				SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021			
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		50,35	
25	Agosto			Agosto	Nr. 25 del 09-08-21	2,69	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
				ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE (SAPONE PER MANI) SC. FISC.N. 0098 DEL 09.08.2021			
				ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA (CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGA MANI) SC. FISC.N. 0044 DEL 09.08.2021			
				FORNITURA CHIAVI PER CENTRALINE QUADRI CASSETTE ACQUA E GAS. SC. FISC.N. 0022 DEL 11.08.2021			
				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO (CARTELLI E DUPLICAZIONE CHIAVI) SC. FISC.N. 0072 DEL 19.08.2021			
				ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (PENNE, FOGLI USO BOLLO, FOGLI TRASPARENTI) SC. FISC.N. 0461-001 DEL 27.08.2021			
				ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI (BUSTE) SC. FISC.N. 0568-0003 DEL 31.08.2021			
31				SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021	Nr. 31 del 31-08-21	33,30	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21

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	
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		93,69	
32	Settembre			Settembre			
				DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE CASA DEL POPOLO. SC. FSIC.N. 0582-0024 DEL 06.09.2021	Nr. 32 del 06-09-21	7,50	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
33				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE (CARTA DA MANI E CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0529-0042 DEL 16.09.2021	Nr. 33 del 16-09-21	26,60	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
34				SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	Nr. 34 del 30-09-21	84,45	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		118,55	
35	Ottobre			Ottobre			
				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER VIAGGIO A MONTECCHIO PRECALCINO (VI) PER RITIRO PIANTE FORESTALI. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 35 del 20-10-21	9,40	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
36				SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021	Nr. 36 del 30-10-21	15,20	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		24,60	
37	Novembre			Novembre			
				FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE (CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0053 DEL 08.11.2021	Nr. 37 del 08-11-21	20,10	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
38				FORNITURA BUSTE PER UFFICI. SC. FISC.N. 0639-0025 DEL 11.11.2021	Nr. 38 del 11-11-21	18,00	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21

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	
39				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI (PENNE) SC. FISC.N. 0531-002 DEL 13.11.2021	Nr. 39 del 13-11-21	8,25	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
40				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE (SAPONE LAVAMANI) SC. FISC.N. 0670-0042	Nr. 40 del 15-11-21	2,00	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		48,35	
	Dicembre			Dicembre			
41	Rimborso bolletta N. 35 del 20-10-21 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER VIAGGIO A MONTECCHIO PRECALCINO (VI) PER RITIRO PIANTE FORESTALI. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 1203 del 06-12-21	9,40	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 41 del 01-12-21	70,80	Det.Resp.Ser Nr. 318 del 06-12-21
42	Rimborso bolletta N. 29 del 27-08-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (PENNE, FOGLI USO BOLLO, FOGLI TRASPARENTI) SC. FISC.N. 0461-001 DEL 27.08.2021	Nr. 1204 del 06-12-21	10,60	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021	Nr. 42 del 31-12-21	15,90	Det.Resp.Ser Nr. 3 del 18-01-22
43	Rimborso bolletta N. 30 del 31-08-21 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI (BUSTE) SC. FISC.N. 0568-0003 DEL 31.08.2021	Nr. 1205 del 06-12-21	19,00				
44	Rimborso bolletta N. 38 del 11-11-21 FORNITURA BUSTE PER UFFICI. SC. FISC.N. 0639-0025 DEL 11.11.2021	Nr. 1206 del 06-12-21	18,00				
45	Rimborso bolletta N. 39 del 13-11-21 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI (PENNE) SC. FISC.N. 0531-002 DEL 13.11.2021	Nr. 1207 del 06-12-21	8,25				
46	Rimborso bolletta N. 21 del 16-06-21 COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 1208 del 06-12-21	1,50				
47	Rimborso bolletta N. 3 del 25-01-21 SPESE POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 1208 del 06-12-21	3,00				

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	
48	Rimborso bolletta N. 11 del 25-02-21 SPESE POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	Nr. 1208 del 06-12-21	3,00				
49	Rimborso bolletta N. 36 del 30-10-21 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	15,20				
50	Rimborso bolletta N. 31 del 31-08-21 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	33,30				
51	Rimborso bolletta N. 24 del 31-07-21 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	50,35				
52	Rimborso bolletta N. 14 del 31-03-21 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	56,00				
53	Rimborso bolletta N. 18 del 30-04-21 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	59,62				
54	Rimborso bolletta N. 5 del 31-01-21 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	61,15				
55	Rimborso bolletta N. 41 del 01-12-21 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 1208 del 06-12-21	70,80				
56	Rimborso bolletta N. 23 del 30-06-21 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	71,20				
57	Rimborso bolletta N. 34 del 30-09-21 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	84,45				

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	
58	Rimborso bolletta N. 12 del 27-02-21 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021	Nr. 1208 del 06-12-21	103,40				
59	Rimborso bolletta N. 20 del 31-05-21 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021.	Nr. 1208 del 06-12-21	137,35				
60	Rimborso bolletta N. 2 del 21-01-21 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE (SAPONE LIQUIDO) SC. FISC.N. 0811 DEL 18.01.2021	Nr. 1209 del 06-12-21	1,99				
61	Rimborso bolletta N. 1 del 18-01-21 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE (CARTA IGIENICA, SALVIETTE PER MANI,) SC. FISC.N. 0334 DEL 18.01.2021	Nr. 1209 del 06-12-21	6,30				
62	Rimborso bolletta N. 4 del 29-01-21 ACQUISTO COPRISEDILE PER BAGNO. SC. FISC.N. 0375-0170 DEL 29.01.2021	Nr. 1210 del 06-12-21	26,90				
63	Rimborso bolletta N. 9 del 19-02-21 ACQUISTO MATERIALE PER IGIENI UFFICI COMUNALI. SC. FISC.N. 0835	Nr. 1211 del 06-12-21	5,07				
64	Rimborso bolletta N. 8 del 19-02-21 ACQUISTAO MATERIALE PER PULIZIA SEDE COMUNALE (ROTOI PER MANI, CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0366 DEL 19.02.2021	Nr. 1211 del 06-12-21	21,40				
65	Rimborso bolletta N. 16 del 19-04-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA BAGNI. SC. FISC.N. 0136 DEL 18.04.2021	Nr. 1212 del 06-12-21	17,46				
66	Rimborso bolletta N. 19 del 26-05-21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA (CARTA IGIENICA, SAPONE, CARATA PER MANI) SC. FISC.N. 0568-007	Nr. 1213 del 06-12-21	14,26				
67	Rimborso bolletta N. 22 del 21-06-21 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE E IGIENE UFFICI COMUNALI (CARTA IGIENICA, CARTA PER MANI) SC. FISC.N. 0048	Nr. 1214 del 06-12-21	13,90				

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	
68	Rimborso bolletta N. 25 del 09-08-21 ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE (SAPONE PER MANI) SC. FISC.N. 0098 DEL 09.08.2021	Nr. 1215 del 06-12-21	2,69				
69	Rimborso bolletta N. 26 del 09-08-21 ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA (CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGA MANI) SC. FISC.N. 0044 DEL 09.08.2021	Nr. 1215 del 06-12-21	9,90				
70	Rimborso bolletta N. 27 del 11-08-21 FORNITURA CHIAVI PER CENTRALINE QUADRI CASSETTE ACQUA E GAS. SC. FISC.N. 0022 DEL 11.08.2021	Nr. 1216 del 06-12-21	5,00				
71	Rimborso bolletta N. 28 del 19-08-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO (CARTELLI E DUPLICAZIONE CHIAVI) SC. FISC.N. 0072 DEL 19.08.2021	Nr. 1217 del 06-12-21	13,20				
72	Rimborso bolletta N. 32 del 06-09-21 DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE CASA DEL POPOLO. SC. FSIC.N. 0582-0024 DEL 06.09.2021	Nr. 1218 del 06-12-21	7,50				
73	Rimborso bolletta N. 37 del 08-11-21 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE (CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0053 DEL 08.11.2021	Nr. 1219 del 06-12-21	20,10				
74	Rimborso bolletta N. 40 del 15-11-21 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE (SAPONE LAVAMANI) SC. FISC.N. 0670-0042	Nr. 1220 del 06-12-21	2,00				
75	Rimborso bolletta N. 6 del 11-02-21 ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO (CARTA IGIENICA E SCOTTEX) SC. FISC.N. 0463	Nr. 1221 del 06-12-21	8,67				
76	Rimborso bolletta N. 7 del 11-02-21 ACQUISTO PORTA LAMPADA PER CIMITERO. SC. FISC.N. 0496 DEL 11.02.2021	Nr. 1222 del 06-12-21	9,00				

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	
77	Rimborso bolletta N. 13 del 18-03-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO COMUNALE (FUSIBILI PER LAMPADE VOTIVE, RUBINETTO) SC. FISC.N. 0401-0004 DEL 18.03.2021	Nr. 1223 del 06-12-21	13,30				

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	
78	Rimborso bolletta N. 15 del 02-04-21 FORNITURA GUANTI MONOUSO. SC. FISC.N. 0821-0110 DEL 02.04.2021	Nr. 1224 del 06-12-21	11,89				
79	Rimborso bolletta N. 17 del 28-04-21 DUPLICAZIONE CHIAVI PER PORTA CIMITERO. SC. FISC.N. 0190-0014 DEL 28.04.2021	Nr. 1225 del 06-12-21	4,00				
80	Rimborso bolletta N. 33 del 16-09-21 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE (CARTA DA MANI E CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0529-0042 DEL 16.09.2021	Nr. 1226 del 06-12-21	26,60				
81	Rimborso bolletta N. 10 del 25-02-21 FORNITURA MATERIALE SANITARIO VARIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. (VEDI SCONTRINI ALLEGATI)	Nr. 1227 del 06-12-21	31,05				
	Totale mese Dicembre		1.087,75	Totale mese Dicembre		86,70	
	Gennaio			Gennaio			
82	Rimborso bolletta N. 42 del 31-12-21 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021	Nr. 46 del 18-01-22	15,90				
83	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 (GIRO CONTABILE VINCOLATO AL MANDATO N. 47/2022)	Nr. 8 del 18-01-22	-6.200,00				
	Totale mese Gennaio		-6.184,10	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		1.103,65	TOTALE		1.103,65	

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	

Il responsabile del servizio finanziario

BALLARIN ALESSANDRO

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario

BLLLSN59R02C638V

l'economo comunale

LEGNARO MORENA

Timbro

Dell'Ente

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE , li 18-05-2022

Il presente conto contiene n. 83 registrazioni in n. 14 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____ , li _____