

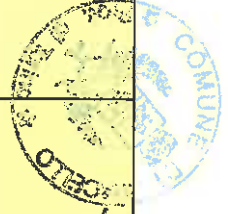
COMUNE di MACELLO (TO)
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESERCIZIO 2017

Periodo	oggetto della riscossione	reversale		importo	versamenti in tesoreria		DATA Quietanza
		numero	data		quietanza	importo	
4 ^a trimestre 2016	Diritti di segreteria	35	03.02.2017	18,98	150	18,98	04.05.2017
	Diritti carte d'identità	37	03.02.2017	170,28	152	170,28	04.05.2017
	Rimborso stampati	36	03.02.2017	127,60	151	127,60	04.05.2017
1 ^a trimestre 2017	Diritti affissioni	256	15.06.2017	496,96	102	496,96	16.03.2017
	Diritti di segreteria	493	01.09.2017	17,94	333	17,94	27.06.2017
	Rimborso stampati	503	01.09.2017	124,80	334	124,80	27.06.2017
	Diritti di visura/accessi	==	==	0	=	=	
	Diritti carte d'identità	494	01.09.2017	216,72	332	216,72	27.06.2017
2 ^a trimestre 2017	Diritti affissione	491	01.09.2017	446,86	331	446,86	27.06.2017
	Diritti di segreteria	331	11.07.2017	15,34	443	15,34	04.08.2017
	Rimborso stampati	332	11.07.2017	33,40	444	33,40	04.08.2017
	Diritti di visura/accessi	333	11.07.2017	36,00	445	36,00	04.08.2017
	Diritti carte d'identità	334	11.07.2017	175,44	446	175,44	04.08.2017
3 ^a trimestre 2017	Diritti affissione	335	11.07.2017	415,80	447	415,80	04.08.2017
	Diritti di segreteria	602	20.10.2017	17,68	754	17,69	03.11.2017
	Rimborso stampati	603	20.10.2017	4,05	755	4,05	03.11.2017
	Diritti di visura/accessi	604	20.10.2017	31,47	756	31,47	03.11.2017
	Diritti carte d'identità	605	20.10.2017	273,48	757	273,48	03.11.2017
TOTALE	Diritti affissione	6060	20.10.2017	205,09	758	205,09	03.11.2017
				2.827,89		2.827,89	

Macello, 02.02.2018

L'AGENTE CONTABILE
Maria Grazia CASTAGNO

VISTO DI REGOLARITA'
Il Responsabile del Sett. Finanziario
Laura DRUSIAN



(Signature)

COMUNE DI MACELLO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
1	Maggio IMPEGNO DI SPESA FONDO ECONOMALE	Nr. 362 del 23-05-17	1.000,00	Maggio		
	Totale mese Maggio		1.000,00	Totale mese Maggio	0,00	
2	Giugno ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	Nr. 434 del 29-06-17	1.000,00	Giugno forchette plastica per mensa scolastica	Nr. 1 del 30-06-17	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
3				portarotoli carta igienica scuole	Nr. 2 del 30-06-17	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
4				materiale per mensa scolastica - tovagliette monouso e tovaglioli	Nr. 3 del 30-06-17	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
5				sacchetti per cestini	Nr. 4 del 30-06-17	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
6				sacchetti per cestini parchi pubblici	Nr. 5 del 30-06-17	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
7				schede per timbratura dipendenti	Nr. 6 del 30-06-17	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
8				pedaggio autostradale andata Torino	Nr. 7 del 30-06-17	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17

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				Pedaggio autostradale - viaggio Torino - ritorno	Nr. del	8 30-06-17	1,70	DET.RSV.AMM. Nr. 84 del 03-07-17
10				Fornitura annuale n. 100 the per volontari biblioteca, ecc.	Nr. del	9 30-06-17	38,00	DET.RSV.AMM. Nr. 84 del 03-07-17
11				tubo per manutenzione bagno scuole	Nr. del	10 30-06-17	10,59	DET.RSV.AMM. Nr. 84 del 03-07-17
12				pasticcini per rinfresco ricevimento Comandanti Carabinieri Finero e Vigone	Nr. del	11 30-06-17	22,50	DET.RSV.AMM. Nr. 84 del 03-07-17
13				Forchette per mensa scolastica	Nr. del	12 30-06-17	5,60	DET.RSV.AMM. Nr. 84 del 03-07-17
14				Tovaglie monouso, forchette e coltelli plastica per mensa scolastica	Nr. del	13 30-06-17	31,17	DET.RSV.AMM. Nr. 84 del 03-07-17
15				Registri corrispettivi I.V.A.	Nr. del	14 30-06-17	15,00	DET.RSV.AMM. Nr. 84 del 03-07-17
16				Carta per stampa buoni mensa	Nr. del	15 30-06-17	11,90	DET.RSV.AMM. Nr. 84 del 03-07-17

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				Acqua per Seduta Consiglio Comunale	Nr. 16 del 30-06-17	1,80	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
18				Raccomandata Atti Giudiziari	Nr. 17 del 30-06-17	5,95	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
19				Telegramma condoglianze Vigile Auselmo - Cavour	Nr. 18 del 30-06-17	5,20	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
20				Sapone liquido per uffici comunali	Nr. 19 del 30-06-17	5,55	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
21				Pagamento parcheggio	Nr. 20 del 30-06-17	1,50	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
22				Cellulare per Ufficio Finanziario	Nr. 21 del 30-06-17	67,90	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
23				N. 2 TARGHE RICORDO PER INSEGNANTI - esecuzione delibera G.C. n. 39 del 30.05.2017 /det. n. 66 del 30.05.2017	Nr. 22 del 30-06-17	80,00	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17
24				N. 3 COPPE/2 MEDAGLIETTE RICORDO PER PREMIAZIONE TORNEO PALLAVOLO/VOLLEY - esecuzione delibera G.C. n. 37 del 19.05.2017 - determine n. 64 del 26.05.2017 e n. 74 del 29.06.2017	Nr. 23 del 30-06-17	90,00	DET.RSV,AMM. Nr. 84 del 03-07-17

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Giugno		Totale mese Giugno		551,94
25	Agosto		Agosto	Nr. del	DET.RSV.AMM. 144 del 03-10-17
			materiale cancelleria per uffici comunale - pinzatrice, punti	24 04-08-17	43,90
26			risme carta colorata per stampa buoni mensa scuole infanzia e primaria - a.s. 2017/2018	25 04-08-17	25,80
	Totale mese Agosto		Totale mese Agosto		69,70
27	Settembre		Settembre	Nr. del	DET.RSV.AMM. 144 del 03-10-17
			gomma per inaffiare fiori /giardini pubblici	26 05-09-17	10,00
28			aste per catenelle bagni scuola primaria	27 21-09-17	15,20
29			sapone liquido per bagno uffici comunali	28 21-09-17	2,48
30			Rotolo ciat PVC 130x30 mt.	29 26-09-17	40,00
31			pedaggi autostradali per corso Torino - Carta identit elettronica - donazione organi	30 28-09-17	3,20
	Totale mese Settembre		Totale mese Settembre		70,88

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
	Ottobre			Ottobre		
32	Rimborso bolletta N. 18 del 30-06-17 Telegramma condoglianze Vigile Anselmo - Cavour	Nr. 790 del 24-10-17	5,20	Tassa automobilistica Portere CW108HA	Nr. del 31 del 03-10-17	33,95 DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
33	Rimborso bolletta N. 11 del 30-06-17 pasticcini per rinfresco ricevimento Comandanti Carabinieri Pinerolo e Vigone	Nr. 790 del 24-10-17	22,50	viole del pensiero per cimitero	Nr. del 32 del 12-10-17	10,00 DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
34	Rimborso bolletta N. 22 del 30-06-17 N. 2 TARGHE RICORDO PER INSEGNANTI - esecuzione delibera G.C. n. 39 del 30.05.2017 /det. n. 66 del 30.05.2017	Nr. 790 del 24-10-17	80,00	corteccia e viole pensiero per cimitero	Nr. del 33 del 20-10-17	20,60 DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
35	Rimborso bolletta N. 23 del 30-06-17 N. 3 COPPE/ 2 MEDAGLIE RICORDO PER PREMIAZIONE TORNEO PALLAVOLO/VOLLEY - esecuzione delibera G.C. n. 37 del 19.05.2017 - determine n. 64 del 26.05.2017 e n. 74 del 29.06.2017	Nr. 790 del 24-10-17	90,00	pedaggi autostradali - corso giorno 19.10.2017 - Istruttore Castagno Maria Grazia	Nr. del 34 del 20-10-17	6,70 DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
36	Rimborso bolletta N. 20 del 30-06-17 Pagamento parcheggio	Nr. 791 del 24-10-17	1,50	Parcheggio corso - Istruttore Castagno Maria Grazia	Nr. del 35 del 20-10-17	4,90 DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
37	Rimborso bolletta N. 7 del 30-06-17 pedaggio autostradale andata Torino	Nr. 791 del 24-10-17	1,70			
38	Rimborso bolletta N. 8 del 30-06-17 Pedaggio autostradale - viaggio Torino - ritorno	Nr. 791 del 24-10-17	1,70			
39	Rimborso bolletta N. 16 del 30-06-17 Acqua per Seduta Consiglio Comunale	Nr. 791 del 24-10-17	1,80			
40	Rimborso bolletta N. 19 del 30-06-17 Sapone liquido per uffici comunali	Nr. 791 del 24-10-17	5,55			
41	Rimborso bolletta N. 17 del 30-06-17 Raccomandata Atti Giudiziari	Nr. 791 del 24-10-17	5,95			

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
42	Rimborso bolletta N. 14 del 30-06-17 Registri corrispettivi I.V.A.	Nr. 791 del 24-10-17	15,00			
43	Rimborso bolletta N. 6 del 30-06-17 schede per timbratura dipendenti	Nr. 791 del 24-10-17	57,38			
44	Rimborso bolletta N. 21 del 30-06-17 Cellulare per Ufficio Finanziario	Nr. 791 del 24-10-17	67,90			
45	Rimborso bolletta N. 10 del 30-06-17 tubo per manutenzione bagno scuole	Nr. 792 del 24-10-17	10,59			
46	Rimborso bolletta N. 2 del 30-06-17 portarotoli carta igienica scuole	Nr. 793 del 24-10-17	11,96			
47	Rimborso bolletta N. 12 del 30-06-17 Forchette per mensa scolastica	Nr. 794 del 24-10-17	5,60			
48	Rimborso bolletta N. 15 del 30-06-17 Carta per stampa buoni mensa	Nr. 794 del 24-10-17	11,90			
49	Rimborso bolletta N. 1 del 30-06-17 forchette plastica per mensa scolastica	Nr. 794 del 24-10-17	17,00			
50	Rimborso bolletta N. 3 del 30-06-17 materiale per mensa scolastica - tovaglie monouso e tovaglioli	Nr. 794 del 24-10-17	27,90			
51	Rimborso bolletta N. 13 del 30-06-17 Tovaglie monouso, forchette e coltelli plastica per mensa scolastica	Nr. 794 del 24-10-17	31,17			

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	
52	Rimborso bolletta N. 9 del 30-06-17 Fornitura annuale n. 100 the per volontari biblioteca, ecc.	Nr. 795 del 24-10-17	38,00				
53	Rimborso bolletta N. 4 del 30-06-17 sacchetti per cestini	Nr. 796 del 24-10-17	1,98				
54	Rimborso bolletta N. 5 del 30-06-17 sacchetti per cestini parchi pubblici	Nr. 796 del 24-10-17	39,66				
Totale mese Ottobre			551,94	Totale mese Ottobre		76,15	
55	Novembre			Novembre			
				rinnovo 2017 servizio Hosting ARUBA.IT	Nr. 36 del 09-11-17	68,20	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
56				tassa per c/c versamento ARUBA S.P.A. - ARUBA .IT	Nr. 37 del 09-11-17	1,50	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		69,70	
57	Dicembre			Dicembre			
	Rimborso bolletta N. 24-30	Nr. 1029 del 21-12-17	2,48	tassa c/c versamento tassa automobilistica - accertamento targa CC965BH	Nr. 38 del 04-12-17	1,50	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
58	Rimborso bolletta N. 24-30	Nr. 1029 del 21-12-17	3,20	Tassa automobilistica veicolo CC965BH	Nr. 39 del 04-12-17	113,98	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
59	Rimborso bolletta N. 24-30	Nr. 1029 del 21-12-17	43,90	tassa automobilistica VEICOLO DA798 CY	Nr. 40 del 04-12-17	112,07	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
60	Rimborso bolletta N. 24-30	Nr. 1030 del 21-12-17	15,20	differenza negativa tasse automobilistiche 2017	Nr. 41 del 04-12-17	7,66	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17

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
61	Rimborso bolletta N. 24-30	Nr. 1031 del 21-12-17	25,80	libreria scolastica	Nr. 42 del 14-12-17	40,26	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
62	Rimborso bolletta N. 24-30	Nr. 1032 del 21-12-17	40,00	pedaggio autostradale per viaggio a Torino	Nr. 43 del 15-12-17	1,48	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
63	Rimborso bolletta N. 24-30	Nr. 1033 del 21-12-17	10,00	Rinfresco per Concerto Natale 15 dicembre 2017	Nr. 44 del 18-12-17	24,00	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
64	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1034 del 21-12-17	2,80	Rinfresco Concerto Natale 15 dicembre 2017	Nr. 45 del 18-12-17	25,50	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
65	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1034 del 21-12-17	13,00	Giochi vari - dono per il Natale	Nr. 46 del 20-12-17	102,04	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
66	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1034 del 21-12-17	18,00	pedaggio autostradale - viaggio a Torino Vigile - Prefettura	Nr. 47 del 21-12-17	1,72	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
67	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1034 del 21-12-17	24,00	carta colorata e penna per Sindaco per firma atti matrimonio , ecc.	Nr. 48 del 21-12-17	17,54	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
68	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1034 del 21-12-17	25,50	varie per rinfresco IV novembre	Nr. 49 del 21-12-17	15,25	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
69	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1034 del 21-12-17	30,90	Pizzette e pasticcini per rinfresco IV Novembre	Nr. 50 del 21-12-17	100,00	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17
70	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1034 del 21-12-17	34,50	varie per rinfresco IV Novembre	Nr. 51 del 21-12-17	21,75	DET.RSV.AMM. N. 216 del 21-12-17

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
71	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1034 del 21-12-17	40,00	N. 3 Targhe in cristallo con stampa per Fam. Prone - Surra Nella - Bonetto Bruna	Nr. del 52 del 21-12-17	150,00	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
72	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1034 del 21-12-17	150,00	pizzette per rinfresco 15 dicembre - Concerto Natale	Nr. del 53 del 21-12-17	30,90	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
73	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1035 del 21-12-17	1,48	Panettoni per rinfresco 15 dicembre - Concerto di Natale	Nr. del 54 del 21-12-17	34,50	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
74	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1035 del 21-12-17	1,50	caramelle per alunni scuole infanzia di Macello e di Baudemasca	Nr. del 55 del 21-12-17	13,00	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
75	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1035 del 21-12-17	1,50	caramelle per alunni scuola primaria	Nr. del 56 del 21-12-17	40,00	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
76	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1035 del 21-12-17	1,72	Panettoni per rinfresco - Natale 2017	Nr. del 57 del 21-12-17	18,00	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
77	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1035 del 21-12-17	4,90	Bevande per rinfresco	Nr. del 58 del 21-12-17	2,80	DET.RSV.AMM. Nr. 216 del 21-12-17
78	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1035 del 21-12-17	6,70				
79	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1035 del 21-12-17	7,66				
80	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. del 1035 del 21-12-17	17,54				

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	
81	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1035 del 21-12-17	68,20			
82	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1036 del 21-12-17	15,25			
83	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1036 del 21-12-17	21,75			
84	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1036 del 21-12-17	100,00			
85	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1037 del 21-12-17	33,95			
86	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1037 del 21-12-17	112,07			
87	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1037 del 21-12-17	113,98			
88	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1038 del 21-12-17	40,26			
89	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1038 del 21-12-17	102,04			
90	Rimborso bolletta N. 31-58	Nr. 1039 del 21-12-17	10,00			

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		
91	Rimborso boffetta N. 31-58	Nr. del 1039 21-12-17		20,60					
92	RIMBORSO FONDI ECONOMATO ANNO 2017	Nr. del 796 22-12-17		-1.712,32					
93	RIVERSAMENTO RESIDUO FONDI ECONOMATO ANNO 2017	Nr. del 797 22-12-17		-287,68					
Totale mese Dicembre				-839,62				873,95	
TOTALE				1.712,32			TOTALE	1.712,32	

COMUNE DI MACELLO, li 20-02-2018

Il presente conto contiene n. 93 registrazioni in n. 11 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Macello il 20/02/2018

Macello
ECONOMO COMUNALE
CASTAGNO Maria Grazia

Codice fiscale economo comunale

CSTMGR62D53G674Y

RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

DRUSIAN
DRUSIAN dott. ssa. Lafora

