

**Comune di San Francesco Al Campo**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2019 (Economo MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (C.F. MRTCRL62E68I024L))**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                             |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---|-----------------------------|---------|---|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | MANDATO<br>PAGAMENTI<br>NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
|              | <b>GENNAIO</b>  |                             |         |   |                    |         |                                 |
| 1            |   |                             |         | RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO   | 1                  | 15,00   |                                 |
|              | <b>FEBBRAIO</b>   |                             |         |   |                    |         |                                 |
| 2            |   |                             |         | PEDAGGIO AUTOSTRALE PER RITIRO CHIAVETTE  | 2                  | 10,60   |                                 |
| 3            |   |                             |         | PER FIRME DIGITALI<br>CARTOLINE DI RITORNO A/R PER SPEDIZIONI URGENTI                               | 3                  | 16,00   |                                 |
|              | <b>MARZO</b>  |                             |         |   |                    |         |                                 |
| 4            |   |                             |         | COLLARE ZINCATO TUBO  | 4                  | 18,13   |                                 |
| 5            |   |                             |         | PARCHEGGIO A PAGAMENTO PER RIUNIONE SEC   | 5                  | 2,00    |                                 |
| 6            |   |                             |         | LAVAGGIO SCUOLABUS IVECO  | 6                  | 35,00   |                                 |
|              | <b>APRILE</b>   |                             |         |   |                    |         |                                 |
| 7            |   |                             |         | PARCHEGGIO  | 7                  | 12,00   |                                 |
| 8            |   |                             |         | MARCHE DA BOLLO PER TRASCIZIONE IN<br>CONSERVATORIA DEL DECRETO DI ESPROPRIO<br>VIA TORINO IV LOTTO | 8                  | 32,00   |                                 |
| 9            |   |                             |         | PARCHEGGIO PER RIUNIONE DI LAVORO PRESSO<br>SEDE UNIONE COMUNI DR.SSA PALAZZO                       | 9                  | 3,90    |                                 |
| 10           |   |                             |         | LAVAGGIO GIACCA PER UTILIZZO DA PARTE DEI<br>LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI                           | 10                 | 6,00    |                                 |
|              | <b>MAGGIO</b>   |                             |         |   |                    |         |                                 |
| 11           |   |                             |         | RIUNIONE DI LAVORO PRESSO SEDE UNIONE DEI<br>COMUNI CIRIE'  | 11                 | 3,60    |                                 |
|              | <b>GIUGNO</b>   |                             |         |   |                    |         |                                 |
| 12           |   |                             |         | FORNITURA CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO<br>PER UFFICI   | 12                 | 12,95   |                                 |

**Comune di San Francesco Al Campo**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2019 (Economo MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (C.F. MRTCRL62E68I024L))**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                             |         | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---|-----------------------------|---------|--|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | MANDATO<br>PAGAMENTI<br>NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO  | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
|              | <b>LUGLIO</b>   |                             |         |  |                    |         |                                 |
| 13           |   |                             |         | MARCHE DA BOLLO PER COPIE CONFORMI<br>DELIBERA E DECRETO SINDACALE DA<br>ALLEGARE AD ATTO NOTARILE | 13                 | 32,00   |                                 |
| 14           |   |                             |         | LAVAGGIO AUTO ESTERNO CADDY  | 14                 | 6,00    |                                 |
| 15           |   |                             |         | PRANZO EFFETTUATO NELLA GIORNATA ANCAI<br>ROMA PER COMPITI ISTITUZIONALI                           | 15                 | 40,00   |                                 |
| 16           |   |                             |         | AVVISI RICEVIMENTO RACCOMANDATE  | 16                 | 4,00    |                                 |
| 17           |   |                             |         | RIMBORSO PARCHEGGIO PRESSO UNIONE PER<br>RIUNIONE DI LAVORO  | 17                 | 5,40    |                                 |
|              | <b>AGOSTO</b>   |                             |         |  |                    |         |                                 |
| 18           |   |                             |         | PEDAGGIO ATUOSTRADALE PER TRASPORTO<br>PIETRE DA BAGNOLO A SAN FRANCESCO                           | 18                 | 3,40    |                                 |
| 19           |   |                             |         | ACQUISTO PIANTINE PER ABBELLIMENTO<br>PIAZZALE B.TA MADONNA IN OCCASIONE<br>DELLA FESTA DI BORGATA | 19                 | 34,90   |                                 |
| 20           |   |                             |         | LAVAGGIO AUTOVETTURA INTERNO ED<br>ESTERNO   | 20                 | 15,00   |                                 |
| 21           |   |                             |         | CONTAPERSONE PER MANIFESTAZIONI  | 21                 | 41,94   |                                 |
| 22           |   |                             |         | RINNOVO FIRMA DIGITALE   | 22                 | 25,00   |                                 |
|              | <b>SETTEMBRE</b>  |                             |         |  |                    |         |                                 |
| 23           |   |                             |         | PAGAMENTO SOSTA GTT PER CORSO<br>CENSIMENTO PRESSO PREFETTURA TO                                   | 23                 | 10,00   |                                 |
| 24           |   |                             |         | ACQUISTO PIANTINE PER FIORIERA IN<br>OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE                               | 24                 | 100,00  |                                 |
|              | <b>OTTOBRE</b>  |                             |         |  |                    |         |                                 |
| 25           |   |                             |         | PRANZO EFFETTUATO NELLA GIORNATA ANCAI<br>PER COMPITI ISTITUZIONALI                                | 25                 | 35,00   |                                 |

**Comune di San Francesco Al Campo**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2019 (Economo MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (C.F. MRTCRL62E68I024L))**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                             |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                             |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---|-----------------------------|---------|---|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | MANDATO<br>PAGAMENTI<br>NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                   | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
|              | <b>NOVEMBRE</b>   |                             |         |   |                    |         |                                 |
| 26           |   |                             |         | STIFE ALOGENE PER RISCALDAMENTO UFFICI              | 26                 | 70,00   |                                 |
| 27           |   |                             |         | PRODOTTI ALIMENTARI PER IL PROGETTO "MI LEGGI"      | 27                 | 18,82   |                                 |
|              | <b>DICEMBRE</b>   |                             |         |   |                    |         |                                 |
| 28           |   |                             |         | PEDAGGIO AUTOSTRADA PER RITIRO LUMINARIE A PISCINA  | 28                 | 3,40    |                                 |
| 29           |   |                             |         | LAVAGGIO SCUOLABUS                                  | 29                 | 65,00   |                                 |
| 30           |   |                             |         | PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PROIETTORE LUCI NATALIZIE | 30                 | 3,00    |                                 |
| 31           |   |                             |         | CABLAGGIO NUOVO PC PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE   | 31                 | 12,89   |                                 |
| 32           |   |                             |         | LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE                    | 32                 | 15,00   |                                 |
| 33           |   |                             |         | CAVO HDMI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE            | 33                 | 2,99    |                                 |
| 34           |   |                             |         | RIPARAZIONE COPERTONE + CERCHIO AUTO FIAT PUNTO     | 34                 | 20,00   |                                 |
| 35           | Rimborso spese economato anno 2019                                  | 123                         | 75,00   |   |                    |         | DT / 64<br>29/01/2020           |
| 36           | Rimborso spese economato anno 2019                                  | 124                         | 171,00  |   |                    |         | DT / 64<br>29/01/2020           |
| 37           | Rimborso spese economato anno 2019                                  | 125                         | 213,95  |   |                    |         | DT / 64<br>29/01/2020           |
| 38           | Rimborso spese economato anno 2019                                  | 126                         | 94,13   |   |                    |         | DT / 64<br>29/01/2020           |
| 39           | Rimborso spese economato anno 2019                                  | 127                         | 176,84  |   |                    |         | DT / 64<br>29/01/2020           |

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2019 (Economo MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE (C.F. MRTCRL62E68I024L))**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                             |         | VERSAMENTO IN TESORERIA           |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---|-----------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | MANDATO<br>PAGAMENTI<br>NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
|              |   |                             |         |                                   |                    |         |                                 |
|              | TOTALE :  |                             | 730,92  |                                   | TOTALE :           |         | 730,92                          |

....., li 31/01/2020  
 Il presente conto contiene n. 39 registrazioni in n. 4 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

....., li 31/01/2020

**L' ECONOMO**  
 MARTINETTO CARLA

.....  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
 FLECCHIA SIMONE