

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2019 (Economo Augusto Cavagnino)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	ESTREMI DELIB. DI SCARICO
1	anticipazione anno 2019	24	1.000,00			GM / 09/01/2019
2				ACQUISTO PILE PER TERMOSTATI SCUOLA PRIMARIA	1	6,00
3				VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. DICEMBRE 2018	2	83,95
4				BOLLO AUTO 2018 MOTOCARRO PORTER	3	34,84
5				BOLLO AUTO 2018 DACIA SANDERO	4	151,22
6				VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. GENNAIO 2019	5	67,16
7				ACQUISTO FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE	6	2,88
8				VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. FEBBRAIO 2019	7	33,58
9				SPESE BOLLETTINO CCP	8	1,63
10				ACQUISTO PUBBLICAZIONI	9	139,20
11				COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CCP FATTURA	10	1,50
12				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AGENZIA ENTRATE BORGOMANERO	11	1,00
13				SPESE PER BONIFICO VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. MARZO APRILE 2019	12	10,00
14				VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. MARZO 2019	13	100,74
15				VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. APRILE 2019	14	134,32
16				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AGENZIA ENTRATE BORGOMANERO	15	1,00
17				VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. MAGGIO 2019	16	117,53
18				SPESE PER BONIFICO VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. MAGGIO 2019	17	5,00
19				DIRITTI DI SEGRETERIA MUD	18	16,50
20				TASSA CIRCOLAZIONE PORTER - SCAD. MARZO 2020	19	34,03
21				VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. GIUGNO 2019	20	167,96
22				SPESE PER BONIFICO VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. GIUGNO 2019	21	5,00
23				VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. LUGLIO 2019	22	151,11
24				SPESE PER BONIFICO VERSAMENTO CORRISPETTIVO C.I.E. LUGLIO 2019	23	5,00
25				ACQUISTO LETTORE SMART CARD PER FIRMA DIGITALE SINDACO	24	15,00
26				DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISTO TOKEN USB	25	70,00
27	LUGLIO					EC / 1 10/04/2019
28	Rimborso spese economato primo trimestre 2019 (Buono 8)	589	1,63			EC / 1 10/04/2019
29	Rimborso spese economato primo trimestre 2019 (Buono 1 / 6)	590	8,88			EC / 1 10/04/2019
30	Rimborso spese economato primo trimestre 2019 (Buono 4)	591	151,22			EC / 1 10/04/2019
31	Rimborso spese economato primo trimestre 2019 (Buono 3)	592	34,84			EC / 1 10/04/2019
32	Rimborso spese economato primo trimestre 2019 (Buono 2 / 5 / 7)	593	184,69			EC / 1 10/04/2019
33	Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 9)	594	139,20			EC / 2 10/07/2019
34	Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 10 / 12 / 17 / 18)	595	33,00			EC / 2 10/07/2019
35	Rimborso spese economato secondo trimestre 2019 (Buono 13 / 14 / 16)	596	2,00			EC / 2 10/07/2019
36	Rimborso spese economato terzo e quarto trimestre 2019 (Buono 24)	597	352,59			EC / 2 10/07/2019
37	Rimborso spese economato terzo e quarto trimestre 2019 (Buono 23)	41/2020	15,00			EC / 2 10/07/2019
38	Rimborso spese economato terzo e quarto trimestre 2019 (Buono 19)	42/2020	5,00			EC / 2 10/07/2019
39	Rimborso spese economato terzo e quarto trimestre 2019 (Buono 21)	43/2020	34,03			EC / 2 10/07/2019
40	Rimborso spese economato terzo e quarto trimestre 2019 (Buono 25)	44/2020	5,00			EC / 2 10/07/2019
41	Rimborso spese economato terzo e quarto trimestre 2019 (Buono 20 / 22)	45/2020	70,00			EC / 2 10/07/2019
42		46/2020	319,01			EC / 2 10/07/2019
				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE - REVERSALE N. 30 DEL 29/01/2020		1.000,00
		TOTALE :	2.356,09		TOTALE :	2.356,09

Soriso, li 29/01/2020

Il presente conto contiene n. 42 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Soriso, li 29/01/2020

L'ECONOMO
Augusto CavagninoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Augusto Cavagnino