



Conto dell'economista

COMUNE DI TORRE D'NEGRI

Esercizio: 2022

ANTICIPAZIONE anticipo fondo economale 2022										Importo	1.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
1	24	19/01/2023	110,00	ACQUISTO DISERBANTE	1	30/03/2022	110,00	110,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
Totale Rimborsi mese di Marzo					Totale Pagamenti mese di Marzo			110,00			
2	25	19/01/2023	6,50	SPESE POSTALI MARZO	2	01/04/2022	6,50	6,50 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
3	24	19/01/2023	10,00	ACQUISTO N. 2 TUTE DI CARTA	3	12/04/2022	10,00	10,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
4	26	19/01/2023	85,00	FORNITURA CORONA ALLORO RICORRENZA 25 APRILE	4	26/04/2022	85,00	85,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
5	25	19/01/2023	30,03	VERSAMENTI TEST PER PAGOPA	5	27/04/2022	30,03	30,03 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
Totale Rimborsi mese di Aprile					Totale Pagamenti mese di Aprile			131,53			
6	25	19/01/2023	10,00	lavaggio lenzuola per seggi	6	01/06/2022	10,00	10,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
7	25	19/01/2023	19,32	CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI 2022	7	10/06/2022	19,32	19,32 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
Totale Rimborsi mese di Giugno					Totale Pagamenti mese di Giugno			29,32			
8	27	19/01/2023	4,80	ACQUISTO INCHIOSTRO PER TIMBRI	8	06/07/2022	4,80	4,80 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
9	27	19/01/2023	5,97	ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA	9	25/07/2022	5,97	5,97 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
Totale Rimborsi mese di Luglio					Totale Pagamenti mese di Luglio			10,77			
10	25	19/01/2023	10,00	LAVAGGIO LEZUOLA PER SEGGI	10	06/09/2022	10,00	10,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
Totale Rimborsi mese di Settembre					Totale Pagamenti mese di Settembre			10,00			
11	25	19/01/2023	3,90	SPESE POSTALI SETTEMBRE	11	01/10/2022	3,90	3,90 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
12	28	19/01/2023	34,00	ACQUISTO N. 2 PEZZI CANALI DA MT 2 E N. 1 SACCO CALCESTRUZZO	12	17/10/2022	34,00	34,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
13	28	19/01/2023	33,20	ACQUISTO COLLE E NASTRO SEGNA OSTACOLI	13	26/10/2022	33,20	33,20 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
Totale Rimborsi mese di Ottobre					Totale Pagamenti mese di Ottobre			71,10			
14	25	19/01/2023	1,20	spese postali ottobre	14	02/11/2022	1,20	1,20 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
15	26	19/01/2023	85,00	acquisto corona d'alloro	16	21/11/2022	85,00	85,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
Totale Rimborsi mese di Novembre					Totale Pagamenti mese di Novembre			86,20			
16	25	19/01/2023	2,75	spese postali novembre	17	01/12/2022	2,75	2,75 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			
17	27	19/01/2023	34,00	acquisto cronotermostato per uffici	18	20/12/2022	34,00	34,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023			

Stampato il 19/01/2023



Conto dell'economista

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

Esercizio: 2022

ANTICIPAZIONE anticipo fondo economista 2022						Importo	1.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO
18	27	19/01/2023	69,00	acquisto temporizzatore per illuminazione pista ciclabile	19	22/12/2022	69,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023
19	25	19/01/2023	26,00	spese postali dicembre	20	31/12/2022	26,00 GIUNTA COMUNALE n.2 del 19/01/2023
Totale Rimborsi mese di Dicembre					Totale Pagamenti mese di Dicembre		131,75
TOTALE					TOTALE		580,67

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI li 19/01/2023



L'ECONOMISTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO