

**COMUNE DI SEGUSINO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2023**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
1	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2023. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	Nr. 1 del 04-01-23	2.500,00	Gennaio RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCERT	Nr. 1 del 10-01-23	30,50	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
				COPIA CHIAVE CENTRO GIOVANI - DITTA RECH CRISTIANO MONTEBELLUNA	Nr. 2 del 12-01-23	4,20	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
				AFFRANCATURA PLICO POSTALE	Nr. 3 del 27-01-23	1,35	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>2.500,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>36,05</b>			
4	Febbraio			Febbraio BOLLO AUTO PUNTO BW021WC SCADENZA 31/12/2023	Nr. 4 del 02-02-23	132,68	Determinaz. Nr. 17 del 02-02-23		
5				LAVAGGIO LENZUOLA SERVIZIO ELETTORALE - PULINOVA VALDOBBIADENE	Nr. 5 del 02-02-23	20,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
6				ACQUISTO DUE LAMPADE UFFICIO PROTOCOLLO - ZD DI ZAGO DINO SEGUSINO	Nr. 6 del 02-02-23	16,50	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
7				FORNITURA BENZINA VOLKSWAGEN CADDY FW220KV - TAMOIL FAVARETTO VALDOBBIADENE	Nr. 7 del 07-02-23	15,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
8				ACQUISTO N. 4 LAMPADE NEON - DITTA ZD DI ZAGO DINO SEGUSINO	Nr. 8 del 14-02-23	33,40	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
9				BOLLO AUTOCARRO DI247BJ SCADENZA 31.01.2024	Nr. 9 del 24-02-23	113,04	Determinaz. Nr. 17 del 02-02-23		
10				BOLLO MOTOCARRO APE PIAGGIO TV124715 SCADENZA 31.01.2024	Nr. 10 del 24-02-23	36,06	Determinaz. Nr. 17 del 02-02-23		
11				BOLLO AUTOCARRO FIAT DOBLO' CX089AE SCADENZA 31.01.2024	Nr. 11 del 24-02-23	37,75	Determinaz. Nr. 17 del 02-02-23		

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			
12	Totale mese Febbraio			BOLLO AUTOCARRO PIAGGIO POTTER ET699CE SCADENZA 31.01.2024	Nr. 12 del 24-02-23	37,75	Determinaz. Nr. 17 del 02-02-23		
13				BOLLO AUTOBUS FIAT DUCATO DN990ME SCADENZA 31.01.2024	Nr. 13 del 24-02-23	374,05	Determinaz. Nr. 17 del 02-02-23		
			0,00	Totale mese Febbraio			816,23		
14	Marzo			Marzo	Nr. 14 del 21-03-23	10,00			
				ACQUISTO N. 2 LIBRETTI MUSEO DI STORIA NATURALE E ARCHEOLOGIA MONTEBELLUNA					
			0,00	Totale mese Marzo			10,00		
15	Aprile			Aprile	Nr. 15 del 04-04-23	28,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
	Rimborso bolletta N. 1 del 10-01-23 RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCERT	Nr. 448 del 04-04-23	30,50	CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - ESSO DI ALANO E TRIVENGAS FARRA DI SOLIGO					
16	Rimborso bolletta N. 7 del 07-02-23 FORNITURA BENZINA VOLKSWAGEN CADDY FW220KV - TAMOIL FAVARETTO VALDOBBIADENE	Nr. 449 del 04-04-23	15,00	CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE VALDOBBIADENE	Nr. 16 del 06-04-23	12,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
17	Rimborso bolletta N. 3 del 27-01-23 AFFRANCATURA PLICO POSTALE	Nr. 450 del 04-04-23	1,35	SPEDIZIONE PACCO A.R. ISTAT	Nr. 17 del 07-04-23	10,35	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
18	Rimborso bolletta N. 2 del 12-01-23 COPIA CHIAVE CENTRO GIOVANI - DITTA RECH CRISTIANO MONTEBELLUNA	Nr. 451 del 04-04-23	4,20	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PRATICA SCUOLABUS FT854DX	Nr. 18 del 14-04-23	16,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23		
19	Rimborso bolletta N. 6 del 02-02-23 ACQUISTO DUE LAMPADE UFFICIO PROTOCOLLO - ZD DI ZAGO DINO SEGUSINO	Nr. 451 del 04-04-23	16,50						
20	Rimborso bolletta N. 5 del 02-02-23 LAVAGGIO LENZUOLA SERVIZIO ELETTORALE - PULINOVA VALDOBBIADENE	Nr. 451 del 04-04-23	20,00						
21	Rimborso bolletta N. 8 del 14-02-23 ACQUISTO N. 4 LAMPADE NEON - DITTA ZD DI ZAGO DINO SEGUSINO	Nr. 451 del 04-04-23	33,40						

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 N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
22	Rimborso bolletta N. 4 del 02-02-23 BOLLO AUTO PUNTO BW021WC SCADENZA 31/12/2023	Nr. 452 del 04-04-23	132,68			
23	Rimborso bolletta N. 13 del 24-02-23 BOLLO AUTOBUS FIAT DUCATO DN990ME SCADENZA 31.01.2024	Nr. 453 del 04-04-23	374,05			
24	Rimborso bolletta N. 14 del 21-03-23 ACQUISTO N. 2 LIBRETTI MUSEO DI STORIA NATURALE E ARCHEOLOGIA MONTEBELLUNA	Nr. 454 del 04-04-23	10,00			
25	Rimborso bolletta N. 10 del 24-02-23 BOLLO MOTO CARRO APE PIAGGIO TV124715 SCADENZA 31.01.2024	Nr. 455 del 04-04-23	36,06			
26	Rimborso bolletta N. 11 del 24-02-23 BOLLO AUTOCARRO FIAT DOBLO' CX089AE SCADENZA 31.01.2024	Nr. 455 del 04-04-23	37,75			
27	Rimborso bolletta N. 12 del 24-02-23 BOLLO AUTOCARRO PIAGGIO POTTER ET699CE SCADENZA 31.01.2024	Nr. 455 del 04-04-23	37,75			
28	Rimborso bolletta N. 9 del 24-02-23 BOLLO AUTOCARRO DI247BJ SCADENZA 31.01.2024	Nr. 455 del 04-04-23	113,04			
	Totale mese Aprile		862,28	Totale mese Aprile		
29	Maggio			Maggio		
				ACQUISTO CANALETTE PER IMPIANTO ELETTRICO - DITTA ZAGO DINO SEGUSINO	Nr. del 19 del 02-05-23	
30				COSTO PAGAMENTO AVVISO PAGO PA REGIONE MANDATO 560/2023	Nr. del 20 del 04-05-23	
31				SPEDIZIONE N. 2 RACCOMANDATE	Nr. del 21 del 10-05-23	
32				SPEDIZIONE RACC. A.R. PER UFFICIO TECNICO	Nr. del 22 del 11-05-23	
					Determinaz. Nr. del 04-01-23	
					Determinaz. Nr. del 04-01-23	
					Determinaz. Nr. del 04-01-23	
					Determinaz. Nr. del 04-01-23	

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
33				RINFRESCO EVENTO CONSEGNA LIBRI - DITTA COPPE LORENA	Nr. del 23 17-05-23	70,00
34				COSTO AVVISO PAGO PA MANDATO N. 629/2023 - UNCEM	Nr. del 24 22-05-23	2,20
35				BOLLO autovettura Volkswagen caddy FW220KV SCADENZA 30/04/2024	Nr. del 25 23-05-23	60,11
36				BOLLO NUOVO PULLMAN TARGA GN204DK	Nr. del 26 26-05-23	125,95
37				BOLLO NUOVO PULLMAN TARGA GN204DK E REGOLARIZZAZIONE PRATICA REGIONE VENETO - ACI VALDOBBIADENE	Nr. del 27 26-05-23	253,18
	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>546,29</b>
38				Giugno CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE ESSO ALANO DI PIAVE	Nr. del 28 05-06-23	16,01
39				BENZINA VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE ESSO DI ALANO DI PIAVE	Nr. del 29 06-06-23	10,80
40				ACQUISTO FIRMA DIGITALE KEY CNS - ERREBI SAS DI FELTRE - BUFFETTI	Nr. del 30 13-06-23	105,00
41				FORNITURA CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE DI SERVIZIO VALDOBBIADENE	Nr. del 31 22-06-23	10,00
42				CARTA ASCIUGATUTTO E CHANTECLAIR PRODOTTO PER CENTRI ESTIVI - DITTA DA ELEONORA SEGUSINO	Nr. del 32 28-06-23	10,67
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>152,48</b>
	Luglio			Luglio		

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
43	Rimborso bolletta N. 30 del 13-06-23 ACQUISTO FIRMA DIGITALE KEY CNS - ERREBI SAS DI FELTRE - BUFFETTI	Nr. 847 del 06-07-23	105,00	LAVAGGIO AUTOMEZZO CADDY - DITTA MARTINAZZO ROBERTO ALANO DI PIAVE	Nr. 33 del 06-07-23	30,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
44	Rimborso bolletta N. 31 del 22-06-23 FORNITURA CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE DI SERVIZIO VALDOBBIADENE	Nr. 848 del 06-07-23	10,00	RINFRESCO ANIMATORI GR. EST. - TOSANO PEDEROBBA	Nr. 34 del 06-07-23	16,58	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
45	Rimborso bolletta N. 29 del 06-06-23 BENZINA VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE ESSO DI ALANO DI PIAVE	Nr. 848 del 06-07-23	10,80	FORNITURA CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE ESSO ALANO DI PIAVE	Nr. 35 del 07-07-23	15,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
46	Rimborso bolletta N. 16 del 06-04-23 CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE VALDOBBIADENE	Nr. 848 del 06-07-23	12,00	ACQUISTO BOBINE CARTA - ROTOLI ASCIUGAMANI - SUPERMERCATI TOSANO	Nr. 36 del 13-07-23	42,80	Determinaz. Nr. 170 del 07-07-23
47	Rimborso bolletta N. 28 del 05-06-23 CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE ESSO ALANO DI PIAVE	Nr. 848 del 06-07-23	16,01	ACQUISTO CILINDRO SERRATURA PER SCALA UFFICIO TECNICO/BIBLIOTECA - DITTA ZAGO DINO	Nr. 37 del 24-07-23	8,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
48	Rimborso bolletta N. 15 del 04-04-23 CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - ESSO DI ALANO E TRIVENGAS FARRA DI SOLIGO	Nr. 848 del 06-07-23	28,00	RIMBORSO PASTO	Nr. 38 del 24-07-23	11,00	
49	Rimborso bolletta N. 20 del 04-05-23 COSTO PAGAMENTO AVVISO PAGO PA REGIONE MANDATO 560/2023	Nr. 849 del 06-07-23	2,00	RIMBORSO PASTO	Nr. 39 del 24-07-23	18,50	
50	Rimborso bolletta N. 24 del 22-05-23 COSTO AVVISO PAGO PA MANDATO N. 629/2023 - UNCEM	Nr. 849 del 06-07-23	2,20	RIMBORSO PASTO	Nr. 40 del 24-07-23	8,50	
51	Rimborso bolletta N. 22 del 11-05-23 SPEDIZIONE RACC. A.R. PER UFFICIO TECNICO	Nr. 849 del 06-07-23	6,55				
52	Rimborso bolletta N. 17 del 07-04-23 SPEDIZIONE PACCO A.R. ISTAT	Nr. 849 del 06-07-23	10,35				
53	Rimborso bolletta N. 21 del 10-05-23 SPEDIZIONE N. 2 RACCOMANDATE	Nr. 849 del 06-07-23	13,10				

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	
54	Rimborso bolletta N. 25 del 23-05-23 BOLLO autovettura Volkswagen caddy FW220KV SCADENZA 30/04/2024	Nr. 850 del 06-07-23	60,11			
55	Rimborso bolletta N. 27 del 26-05-23 BOLLO NUOVO PULLMAN TARGA GN204DK E REGOLARIZZAZIONE PRATICA REGIONE VENETO - ACI VALDOBBIADENE	Nr. 851 del 06-07-23	253,18			
56	Rimborso bolletta N. 32 del 28-06-23 CARTA ASCIUGATUTTO E CHANTECLAIR PRODOTTO PER CENTRI ESTIVI - DITTA DA ELEONORA SEGUSINO	Nr. 852 del 06-07-23	10,67			
57	Rimborso bolletta N. 19 del 02-05-23 ACQUISTO CANALETTE PER IMPIANTO ELETTRICO - DITTA ZAGO DINO SEGUSINO	Nr. 852 del 06-07-23	13,20			
58	Rimborso bolletta N. 26 del 26-05-23 BOLLO NUOVO PULLMAN TARGA GN204DK	Nr. 853 del 06-07-23	125,95			
59	Rimborso bolletta N. 23 del 17-05-23 RINFRESCO EVENTO CONSEGNA LIBRI - DITTA COPPE LORENA	Nr. 854 del 06-07-23	70,00			
60	Rimborso bolletta N. 18 del 14-04-23 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PRATICA SCUOLABUS FT854DX	Nr. 855 del 06-07-23	16,00			
	Totale mese Luglio		765,12	Totale mese Luglio		150,38
61	Agosto			Agosto		Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
62				SPESE PAGAMENTO AVVISO PAGOPA MANDATO 950/2023	Nr. 41 del 01-08-23	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
63				RIPARAZIONE RUOTA WOLKSWAGEN CADDY - MARTINAZZO ROBERTO - ALANO DI PIAVE	Nr. 42 del 03-08-23	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
				PAGAMENTO AVVISO PAGOPA MANDATO N. 1040	Nr. 43 del 16-08-23	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23

**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
64			SPEDIZIONE PIEGO LIBRI PER BIBLIOTECA	Nr. 44 del 21-08-23	1,35
65			CORNICI MAPPA SEGUSINO - MASTRO CORNICIAIO SIMONETTO SILVANO DI VALDOBBIADENE	Nr. 45 del 24-08-23	45,00
66			COSTO PAGAMENTO AVVISO PAGO PA MANDATO N. 1067	Nr. 46 del 29-08-23	2,00
67			CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE DI SERVIZIO VALDOBBIADENE	Nr. 47 del 29-08-23	14,00
68			ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO - DISCOUNT DPIU VALBRENDA (VI)	Nr. 48 del 30-08-23	7,99
	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>Totale mese Agosto</b>		<b>89,34</b>
69	<b>Settembre</b>		<b>Settembre</b>		
70			CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - ENI CORBANESE	Nr. 49 del 06-09-23	10,00
71			SPESE PAGAMENTO N. 7 AVVISO PAGOPA REGIONE VENETO - MANDATO N. 1115/2023	Nr. 50 del 13-09-23	15,40
72			ACQUISTO FIRMA DIGITALE USO UFFICIO - ARUBA SPA	Nr. 51 del 14-09-23	51,12
			CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE Q8 MORIAGO DELLA BATTAGLIA	Nr. 52 del 25-09-23	12,00
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>Totale mese Settembre</b>		<b>88,52</b>
73	<b>Ottobre</b>		<b>Ottobre</b>		
	Rimborso bolletta N. 48 del 30-08-23 ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO - DISCOUNT DPIU VALBRENDA (VI)	Nr. 1208 del 11-10-23	ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PROGETTO 1.2.3. - ALIMENTARI "DA ELEONORA SNC"	Nr. 53 del 09-10-23	84,47
74	Rimborso bolletta N. 51 del 14-09-23 ACQUISTO	Nr. 1208	ACQUISTO LAMPADE - ZD DI ZAGO DINO	Nr. 54	62,70



# 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 N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	FIRMA DIGITALE USO UFFICIO - ARUBA SPA	del 11-10-23			del 09-10-23	Nr. 1 del 04-01-23
75	Rimborso bolletta N. 49 del 06-09-23 CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - ENI CORBANESE	Nr. 1209 del 11-10-23	10,00	CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE ESSO ALANO DI PIAVE	Nr. 55 del 12-10-23	14,01 Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
76	Rimborso bolletta N. 52 del 25-09-23 CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE Q8 MORIAGO DELLA BATTAGLIA	Nr. 1209 del 11-10-23	12,00	ACQUISTO LAMPADA E PORTALAMPADA PER SCUOLE - DITTA ZD DI ZAGO	Nr. 56 del 30-10-23	7,20 Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
77	Rimborso bolletta N. 47 del 29-08-23 CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE DI SERVIZIO VALDOBBIADENE	Nr. 1209 del 11-10-23	14,00			
78	Rimborso bolletta N. 35 del 07-07-23 FORNITURA CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE ESSO ALANO DI PIAVE	Nr. 1209 del 11-10-23	15,00			
79	Rimborso bolletta N. 42 del 03-08-23 RIPARAZIONE RUOTA VOLKSWAGEN CADDY - MARTINAZZO ROBERTO - ALANO DI PIAVE	Nr. 1209 del 11-10-23	15,00			
80	Rimborso bolletta N. 33 del 06-07-23 LAVAGGIO AUTOMEZZO CADDY - DITTA MARTINAZZO ROBERTO ALANO DI PIAVE	Nr. 1209 del 11-10-23	30,00			
81	Rimborso bolletta N. 40 del 24-07-23 RIMBORSO PASTO	Nr. 1210 del 11-10-23	8,50			
82	Rimborso bolletta N. 38 del 24-07-23 RIMBORSO PASTO	Nr. 1210 del 11-10-23	11,00			
83	Rimborso bolletta N. 39 del 24-07-23 RIMBORSO. PASTO	Nr. 1210 del 11-10-23	18,50			
84	Rimborso bolletta N. 44 del 21-08-23 SPEDIZIONE PIEGO LIBRI PER BIBLIOTECA	Nr. 1211 del 11-10-23	1,35			
85	Rimborso bolletta N. 41 del 01-08-23 SPESE	Nr. 1211	2,00			

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
	PAGAMENTO AVVISO PAGOPA MANDATO 950/2023	del 11-10-23				
86	Rimborso bolletta N. 43 del 16-08-23 PAGAMENTO AVVISO PAGOPA MANDATO N. 1040	Nr. 1211 del 11-10-23	2,00			
87	Rimborso bolletta N. 46 del 29-08-23 COSTO PAGAMENTO AVVISO PAGO PA MANDATO N. 1067	Nr. 1211 del 11-10-23	2,00			
88	Rimborso bolletta N. 50 del 13-09-23 SPESE PAGAMENTO N. 7 AVVISO PAGOPA REGIONE VENETO - MANDATO N. 1115/2023	Nr. 1211 del 11-10-23	15,40			
89	Rimborso bolletta N. 37 del 24-07-23 ACQUISTO CILINDRO SERRATURA PER SCALA UFFICIO TECNICO/BIBLIOTECA - DITTA ZAGO DINO	Nr. 1212 del 11-10-23	8,00			
90	Rimborso bolletta N. 45 del 24-08-23 CORNICI MAPPA SEGUSINO - MASTRO CORNICIAIO SIMONETTO SILVANO DI VALDOBBIADENE	Nr. 1212 del 11-10-23	45,00			
91	Rimborso bolletta N. 34 del 06-07-23 RINFRESCO ANIMATORI GR.EST. - TOSANO PEDEROBBA	Nr. 1213 del 11-10-23	16,58			
92	Rimborso bolletta N. 36 del 13-07-23 ACQUISTO BOBINE CARTA - ROTOLI ASCIUGAMANI - SUPERMERCATI TOSANO	Nr. 1214 del 11-10-23	42,80			
	Totale mese Ottobre		328,24	Totale mese Ottobre		
93	Novembre			Novembre	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23	
				BENZINA WOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE ESSO ALANO DI PIAVE	15,00	
94				RINFRESCO CERIMONIA IV NOVEMBRE - DA ELEONORA S.N.C. SEGUSINO	77,71	
95				ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SERATE CULTURALI	30,00	
					Determinaz. Nr. 260 del 03-11-23	
					Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23	

# 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 IN N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
96	Totale mese Novembre		ACQUISTO RUBINETTO PER OSTELLO - DITTA IDROTERMICA BARATTO VALDOBBIADENE	Nr. del 60 14-11-23	11,00	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
97				Nr. del 61 30-11-23	15,00	
			<b>Totale mese Novembre</b>		<b>148,71</b>	
98	Totale mese Dicembre		Dicembre			
			CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - STAZIONE SYNERGY SEGUSINO	Nr. del 62 12-12-23	14,05	Determinaz. Nr. 1 del 04-01-23
			<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>14,05</b>	
99	Gennaio					
	Rimborso bollette	Nr. del 8 09-01-24			77,71	
100	Rimborso bollette	Nr. del 9 09-01-24			7,20	
101	Rimborso bollette	Nr. del 9 09-01-24			11,00	
102	Rimborso bollette	Nr. del 10 09-01-24			30,00	
103	Rimborso bollette	Nr. del 11 09-01-24			84,47	
104	Rimborso bollette	Nr. del 12 09-01-24			62,70	
105	Rimborso bollette	Nr. del 13 09-01-24			14,01	
106	Rimborso bollette	Nr. del 13 09-01-24			15,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
107	Rimborso bollette	Nr. 13 del 09-01-24	15,00				
108	Rimborso bollette	Nr. 13 del 09-01-24	14,05				
109	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2023. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (A COPERTURA)	Nr. 30 del 15-01-24	-2.500,00				
Totale mese Gennaio			-2.168,86	Totale mese Gennaio		0,00	
TOTALE			2.286,78	TOTALE		2.286,78	

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	

Economo comunale

Fornier Donatella  
Codice fiscale economo comunale

FRNPTL62H46G408J

Il Responsabile di Ragioneria

15/01/2024

COMUNE DI SEGUSINO , li 15-01-2024

Il presente conto contiene n. 109 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

SEGUSINO



