

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTTI
ANNO 2019

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - MANDATI N. 1 E 2 DEL 21/01/2019	-	5.000,00	GENNAIO		
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
3				SPEDIZIONE LETTERA RACCOMANDATA; SPEDIZIONE LETTERA RACCOMANDATA	1 del 27/02/2019	6,50 DT N.780 19/12/2019
4				TAXI; TAXI	2 del 27/02/2019	9,00 DT N.780 19/12/2019
5				DEOSTRUENTE PER TUBATURE; DEOSTRUENTE PER TUBATURE	3 del 27/02/2019	5,99 DT N.780 19/12/2019
6	MARZO			TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI; TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	4 del 27/02/2019	81,00 DT N.780 19/12/2019
7	APRILE			MARZO N. 2 CAVI HDMI; N. 2 CAVI HDMI; N. 5 VETRINI + N. 3 PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE; N. 5 VETRINI + N. 3 PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE	5 del 20/03/2019	170,91 DT N.780 19/12/2019
8	MAGGIO			APRILE N. 7 PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE; N. 7 PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE	6 del 02/04/2019	90,93 DT N.780 19/12/2019
9	GIUGNO			MAGGIO		
10	LUGLIO			GIUGNO ACQUISTO TENDE DA UFFICIO; ACQUISTO TENDE DA UFFICIO	7 del 11/06/2019	111,50 DT N.780 19/12/2019
11				RILEGATURA FASCICOLO SFM; RILEGATURA FASCICOLO SFM	8 del 11/06/2019	3,50 DT N.780 19/12/2019
12				LUGLIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO; ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9 del 04/07/2019	50,00 DT N.780 19/12/2019
13				ACQUISTO BENI DI CONSUMO; ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10 del 04/07/2019	50,00 DT N.780 19/12/2019
				ACQUISTO DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE; ACQUISTO DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE	11 del 23/07/2019	70,00 DT N.780 19/12/2019
				ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO; ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO	12 del 24/07/2019	32,00 DT N.780 19/12/2019

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI
ANNO 2019**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
14	AGOSTO			AGOSTO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE; RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	13 del 01/08/2019	10,02 DT N.780 19/12/2019
15	SETTEMBRE			SETTEMBRE ACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE DISPLAY PORT/HDMI; ACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE DISPLAY PORT/HDMI	14 del 06/09/2019	19,90 DT N.780 19/12/2019
16				ACQUISTO N. 9 BIGLIETTI ELETTRONICI SPECIALI 48 ORE GTT	15 del 27/09/2019	67,50 DT N.780 19/12/2019
17				ACQUISTO RISMA CARTONCINO DA 200 GR; ACQUISTO RISMA CARTONCINO DA 200 GR	16 del 27/09/2019	9,50 DT N.780 19/12/2019
18	OTTOBRE			OTTOBRE ACQUISTO PACCHETTO DA 20 MARCHE TEMPORALI; ACQUISTO PACCHETTO DA 20 MARCHE TEMPORALI	17 del 02/10/2019	10,98 DT N.780 19/12/2019
19				ACQUISTO N. 5 PILE 9V QUADRATE; ACQUISTO N. 5 PILE 9V QUADRATE	18 del 17/10/2019	19,95 DT N.780 19/12/2019
20				ACQUISTO BENI DI CONSUMO; ACQUISTO BENI DI CONSUMO	19 del 21/10/2019	50,00 DT N.780 19/12/2019
21				ACQUISTO BENI DI CONSUMO; ACQUISTO BENI DI CONSUMO	20 del 21/10/2019	25,00 DT N.780 19/12/2019
22				ACQUISTO N. 43 BIGLIETTI CHIP ON PAPER 72H	21 del 28/10/2019	430,00 DT N.780 19/12/2019
23				RINNOVO FIRMA DIGITALE; RINNOVO FIRMA DIGITALE	22 del 28/10/2019	7,00 DT N.780 19/12/2019
24	NOVEMBRE			NOVEMBRE SPEDIZIONE TITOLI DI VIAGGIO TRAMITE CORRIERE ; SPEDIZIONE TITOLI DI VIAGGIO TRAMITE CORRIERE	23 del 05/11/2019	51,00 DT N.780 19/12/2019
25				ACQUISTO BIGLIETTO DEL TRENO; ACQUISTO BIGLIETTO DEL TRENO	24 del 11/11/2019	4,60 DT N.780 19/12/2019
26				ACQUISTO N. 50 PORTA BADGE PER EMTA MEETING; ACQUISTO N. 50 PORTA BADGE PER EMTA MEETING	25 del 18/11/2019	54,94 DT N.780 19/12/2019

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI
ANNO 2019**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
27				ACQUISTO N. 65 PENNE; ACQUISTO N. 65 PENNE	26 del 20/11/2019	41,89 DT N.780 19/12/2019
28				N. 26 BIGLIETTI FERROVIARI LINEA SFM1	27 del 26/11/2019	59,80 DT N.780 19/12/2019
29	DICEMBRE			DICEMBRE ACQUISTO VOLUME ; ACQUISTO VOLUME	28 del 17/12/2019	20,80 DT N.780 19/12/2019
30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2117 del 19/12/2019	7,90			
31	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2118 del 19/12/2019	50,31			
32	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2119 del 19/12/2019	25,42			
33	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2120 del 19/12/2019	42,37			
34	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2121 del 19/12/2019	158,01			
35	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2122 del 19/12/2019	20,88			
36	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2123 del 19/12/2019	12,90			
37	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2124 del 19/12/2019	82,08			
38	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2125 del 19/12/2019	41,47			
39	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2126 del 19/12/2019	69,13			
40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2127 del 19/12/2019	257,78			
41	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2128 del 19/12/2019	34,06			
42	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2129 del 19/12/2019	67,50			
43	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2130 del 19/12/2019	430,00			
44	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2131 del 19/12/2019	59,80			
45	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2132 del 19/12/2019	7,23			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI
ANNO 2019

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
46	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2133 del 19/12/2019	1,75			
47	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2134 del 19/12/2019	1,33			
48	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2135 del 19/12/2019	21,85			
49	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2136 del 19/12/2019	26,60			
50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2137 del 19/12/2019	4,17			
51	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2138 del 19/12/2019	2,66			
52	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2139 del 19/12/2019	11,79			
53	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2140 del 19/12/2019	2,85			
54	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2141 del 19/12/2019	2,17			
55	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2142 del 19/12/2019	35,65			
56	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2143 del 19/12/2019	43,40			
57	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2144 del 19/12/2019	6,81			
58	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2145 del 19/12/2019	4,34			
59	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2146 del 19/12/2019	12,16			
60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28	2147 del 19/12/2019	19,84			
61				G/C FONDO CASSA CONTANTI AL 31/12/2019 - REVERSALE N. 20 DEL 27/01/2020	-	403,84
62				G/C FONDO PRESSO C/C BANCARIO AL 31/12/2019 - REVERSALE N. 21 DEL 27/01/2020	-	4.596,16

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: STEFANIA CAGLIOTI
ANNO 2019**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
	TOTALE...		6.564,21	TOTALE...			6.564,21

TORINO, lì 27/01/2020

Il presente conto contiene n. 62 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

TORINO, li 27/01/2020

L'ECONOMO

STEFANIA CAGLIOTI *Stefania Caglioti*

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ING. CESARE PAONESSA

Alm

