

COMUNE DI CERVESINA
REGISTRO DEL GIORNALE DI CASSA ECONOMALE

N°	DATA	BENEFICIARIO / VERSANTE	Causale del pagamento	Parziale pagamenti	Pagamenti	SALDO
INSERIRE SALDO INIZIALE						900,00
3	03/07/2023	AZ. AGRICOLA CONTEGNI FRANCO	ACQUISTO FIORI PER FIORIERE IN PIAZZA	€ 20,00	€ 20,00	€ 880,00
4	04/07/2023	AZ. AGRICOLA CONTEGNI FRANCO	ACQUISTO TERRICCIO PER FIORIERE IN PIAZZA	€ 18,00	€ 38,00	€ 862,00
5	17/07/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Acquisto tubo lavandino cimitero	€ 4,30	€ 42,30	€ 857,70
6	17/07/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL	sacchetto	€ 0,25	€ 42,55	€ 857,45
7	17/07/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Acquisto magliette lavor cantoniere	€ 23,80	€ 66,35	€ 833,65
8	21/07/2023	TRE A ASS. ACQ. AGR	Acquisto veleno per topi	€ 30,00	€ 96,35	€ 803,65
	21/07/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,55	€ 102,90	€ 797,10
	21/07/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,55	€ 109,45	€ 790,55
9	24/07/2023	MOBIGLIA	Acquisto materiale per decespugliatore e tagliaerba	€ 50,00	€ 159,45	€ 740,55
10	17/08/2023	FERCOLOR	Acquisto tute protettive per cantoniere	€ 12,50	€ 171,95	€ 728,05
11	18/08/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,80	€ 178,75	€ 721,25
12	18/08/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,80	€ 185,55	€ 714,45
13	18/08/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,80	€ 192,35	€ 707,65
14	28/08/2023	FERCOLOR	Acquisto serratura per mini alloggi	€ 48,00	€ 240,35	€ 659,65
15	04/09/2023	SARTORIA DA TONIA	Lavaggio e montaggio tende scuola infanzia	€ 80,00	€ 320,35	€ 579,65
16	05/09/2023	VIRIDEA SRL	Acquisto fiori per fioriere scuola elementare	€ 25,75	€ 346,10	€ 553,90
17	07/09/2023	AUTOLAVAGGIO SARG SNC	Lavaggio scuolabus	€ 40,00	€ 386,10	€ 513,90
18	12/09/2023	FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI	Abbonamento giornale "IL POPOLO" anno 2023	€ 52,00	€ 438,10	€ 461,90
	12/09/2023	REGIONE LOMBARDIA	Pagamento bollo autoveicolo DP883VF	€ 150,00	€ 588,10	€ 311,90
	12/09/2023	REGIONE LOMBARDIA	Pagamento bollo autoveicolo DP883VF	€ 150,00	€ 738,10	€ 161,90
19	12/09/2023	REGIONE LOMBARDIA	Pagamento bollo autoveicolo DP883VF	€ 8,54	€ 746,64	€ 153,36
20	13/09/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Acquisto utensili da lavoro	€ 29,99	€ 776,63	€ 123,37
21	13/09/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,80	€ 783,43	€ 116,57
22	13/09/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,80	€ 790,23	€ 109,77
23	25/09/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,80	€ 797,03	€ 102,97
24	06/10/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL	ACQUISTO COPRI WC MINI ALLOGGIO N. 5	€ 17,90	€ 814,93	€ 85,07
25	07/10/2023	POSTE ITALIANE	Invio raccomandata per notifica atti	€ 6,80	€ 821,73	€ 78,27



L'ECONOMO
(Cristina Pani)

