

**Consorzio Servizi Val Cavallina**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2021**

**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	
	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>			
1	ECONOMO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMO ANNO 2021	Nr. 1 del 11-01-21	5.000,00				
2	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	40,83	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 1 del 07-01-21	40,83	
3	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	11,64	ACQUISTO PANE SFA	Nr. 2 del 08-01-21	11,64	
4	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1088 del 29-04-21	7,50	ACQUISTO GIORNALI SFA	Nr. 3 del 08-01-21	7,50	
5	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1108 del 29-04-21	98,00	ANTICIPO SPESE FARINOTTI INESE	Nr. 4 del 08-01-21	98,00	
6	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1110 del 29-04-21	67,00	RINNOVO CONTRATTUALE INQUILINO SLMMNO81M43Z330Q	Nr. 5 del 08-01-21	67,00	
7	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1105 del 29-04-21	9,50	ACQUISTO VITI E SILICONE PER CASA CAMADINI	Nr. 6 del 11-01-21	9,50	
8	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	21,49	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 7 del 11-01-21	21,49	

## 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	
9	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 8 del 11-01-21	10,00	
10	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	62,02	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 9 del 11-01-21	62,02	
11	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 10 del 12-01-21	10,00	
12	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 11 del 13-01-21	10,00	
13	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	49,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - FIDAJED	Nr. 12 del 13-01-21	49,00	
14	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	15,87	SERVIZIO MENSA A.S. DEMURTAS	Nr. 13 del 13-01-21	15,87	
15	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1092 del 29-04-21	19,00	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER CDD	Nr. 14 del 13-01-21	19,00	
16	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	25,98	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO	Nr. 15 del 13-01-21	25,98	

## 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	
17	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 16 del 14-01-21	10,00	
18	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1093 del 29-04-21	75,00	VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO SOLLEVATORE CDD	Nr. 17 del 14-01-21	75,00	
19	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 18 del 15-01-21	10,00	
20	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	34,22	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 19 del 15-01-21	34,22	
21	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	37,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 20 del 15-01-21	37,00	
22	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	3,69	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 21 del 18-01-21	3,69	
23	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	6,47	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 22 del 18-01-21	6,47	
24	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	43,82	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 23 del 18-01-21	43,82	

## 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	
25	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 24 del 19-01-21	10,00	
26	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 25 del 20-01-21	10,00	
27	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1092 del 29-04-21	6,00	ACQUISTO CAVO PER SANIFICATRICE	Nr. 26 del 20-01-21	6,00	
28	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 27 del 21-01-21	10,00	
29	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ABDERMA	Nr. 28 del 21-01-21	10,00	
30	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ABDERMA	Nr. 29 del 22-01-21	10,00	
31	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,50	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 30 del 22-01-21	10,50	
32	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1101 del 29-04-21	1,70	INVIO RACCOMANDATE UTENTE JANCO HUDOROVICH (SEGRETARIATO)	Nr. 31 del 22-01-21	1,70	

## 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 NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1094 del 29-04-21	1,70	INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI (UTENTE CRISTEA P.T.)	Nr. 32 del 22-01-21	1,70	
34	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	33,23	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 33 del 22-01-21	33,23	
35	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 34 del 25-01-21	10,00	
36	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	4,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 35 del 25-01-21	4,75	
37	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1090 del 29-04-21	3,00	ACQUISTO SCOLAPASTA E TAGLIAMELA PER SFA	Nr. 36 del 25-01-21	3,00	
38	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	57,87	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 37 del 25-01-21	57,87	
39	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1105 del 29-04-21	15,80	ACQUISTO LAMPADINE CASA CAMADINI	Nr. 38 del 26-01-21	15,80	
40	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 39 del 26-01-21	10,00	

**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
41	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1100 del 29-04-21	20,80	ACQUISTO CIABATTE PER COMPUTER	Nr. 40 del 26-01-21	20,80	
42	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 41 del 27-01-21	10,00	
43	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	14,20	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 42 del 27-01-21	14,20	
44	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1100 del 29-04-21	21,70	ACQUISTO CIABATTE PER COMPUTER	Nr. 43 del 27-01-21	21,70	
45	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	1,99	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 44 del 27-01-21	1,99	
46	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1102 del 29-04-21	150,00	RINNOVO CASELLA POSTALE ANNO 2021	Nr. 45 del 27-01-21	150,00	
47	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 46 del 28-01-21	10,00	
48	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1105 del 29-04-21	18,15	ACQUISTO PITTURA E TASSELLI PER CASA CAMADINI	Nr. 47 del 28-01-21	18,15	

**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	
49	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	18,07	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 48 del 28-01-21	18,07	
50	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1112 del 29-04-21	9,00	ACQUISTO LAMPADINE E FARETTI PER APP. TRESORE SPRAR	Nr. 49 del 28-01-21	9,00	
51	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ABDERMA	Nr. 50 del 29-01-21	10,00	
52	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 51 del 29-01-21	10,00	
53	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1088 del 29-04-21	25,50	ACQUISTO GIORNALI SFA	Nr. 52 del 31-01-21	25,50	
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>6.201,99</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>1.201,99</b>	
	<b>Febbraio</b>			<b>Febbraio</b>			
54	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1109 del 29-04-21	43,20	INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO	Nr. 53 del 01-02-21	43,20	
55	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	44,25	SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 54 del 01-02-21	44,25	
56	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	34,41	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 55 del 01-02-21	34,41	



## 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	
57	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 56 del 01-02-21	10,00	
58	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 57 del 02-02-21	10,00	
59	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1112 del 29-04-21	6,50	ACQUISTO LAME SAGHETTO E VITI PER FORNELLO APP. BERZO SPRAR	Nr. 58 del 02-02-21	6,50	
60	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	25,69	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 59 del 02-02-21	25,69	
61	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 60 del 03-02-21	10,00	
62	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1092 del 29-04-21	9,00	ACQUISTO LUCCHETTI PER CDD	Nr. 61 del 04-02-21	9,00	
63	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	9,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 62 del 04-02-21	9,00	
64	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1097 del 29-04-21	15,57	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 63 del 04-02-21	15,57	

**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	
65	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1092 del 29-04-21	7,16	ACQUISTO CIBO PER UCCELLI CDD	Nr. 64 del 04-02-21	7,16	
66	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 65 del 05-02-21	10,00	
67	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	6,76	ACQUISTO PIATTI ECOLOGICI PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO	Nr. 66 del 06-02-21	6,76	
68	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ZYLYFALLARI	Nr. 67 del 08-02-21	10,00	
69	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	7,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 68 del 08-02-21	7,15	
70	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	17,68	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 69 del 08-02-21	17,68	
71	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1090 del 29-04-21	7,00	ACQUISTO SCOPINI WC PER SFA	Nr. 70 del 08-02-21	7,00	
72	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	14,42	ACQUISTO ZUCCHERO E PIATTI ECOLOGICI PER MENSA SEGRETARIATO	Nr. 71 del 09-02-21	14,42	

## 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	
73	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	19,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 72 del 09-02-21	19,90	
74	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	13,56	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 73 del 10-02-21	13,56	
75	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1092 del 29-04-21	16,00	ACQUISTO LUCCHETTI PER CDD	Nr. 74 del 10-02-21	16,00	
76	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1095 del 29-04-21	83,85	BOLLETTINO PER TRASPORTO UTENTE CON CRI	Nr. 75 del 10-02-21	83,85	
77	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	60,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 76 del 12-02-21	60,00	
78	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	14,02	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 77 del 12-02-21	14,02	
79	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1100 del 29-04-21	2,00	DUPLICATO CHIAVI PER GAMBA	Nr. 78 del 15-02-21	2,00	
80	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	34,20	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 79 del 15-02-21	34,20	

## 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	
81	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	27,45	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 80 del 17-02-21	27,45	
82	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	19,75	ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO	Nr. 81 del 18-02-21	19,75	
83	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1112 del 29-04-21	15,00	CILINDRETTO PER APP. 1 GAVERINA SPRAR	Nr. 82 del 22-02-21	15,00	
84	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	40,65	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 83 del 22-02-21	40,65	
85	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	34,30	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 84 del 22-02-21	34,30	
86	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1100 del 29-04-21	1,50	CHIAVI PER CONSORZIO	Nr. 85 del 22-02-21	1,50	
87	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1112 del 29-04-21	4,50	COPIA CHIAVI PER APP. 1 GAVERINA SPRAR	Nr. 86 del 22-02-21	4,50	
88	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1100 del 29-04-21	3,50	CHIAVI PER LUCCHETTO TERME	Nr. 87 del 23-02-21	3,50	

**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	
89	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	22,94	ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO	Nr. 88 del 24-02-21	22,94	
90	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1107 del 29-04-21	2,30	COPIA CHIAVI E TARGHETTE SIMONELLI	Nr. 89 del 25-02-21	2,30	
91	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1112 del 29-04-21	3,60	COPIA CHIAVI PER APP. 1 GAVERINA SPRAR	Nr. 90 del 25-02-21	3,60	
92	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	ACQUISTO CARBURANTE AUTO PER SERVIZIO GLOBAL SERVICE	Nr. 91 del 26-02-21	10,00	
93	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	24,30	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 92 del 26-02-21	24,30	
94	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1088 del 29-04-21	27,00	ACQUISTO GIORNALI PER SFA	Nr. 93 del 28-02-21	27,00	
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>778,11</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>778,11</b>	
	<b>Marzo</b>			<b>Marzo</b>			
95	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	26,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 94 del 01-03-21	26,00	
96	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	9,89	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 95 del 01-03-21	9,89	

## 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	
97	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	31,74	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO	Nr. 96 del 01-03-21	31,74	
98	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	45,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 97 del 01-03-21	45,90	
99	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,05	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 98 del 02-03-21	10,05	
100	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1101 del 29-04-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA ANGELO ZAMBLERA	Nr. 99 del 03-03-21	6,50	
101	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	20,00	SERVIZIO MENSA E CARBURANTE PER GLOBAL SERVICE	Nr. 100 del 03-03-21	20,00	
102	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	8,25	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 101 del 03-03-21	8,25	
103	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	0,25	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 102 del 04-03-21	0,25	
104	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1091 del 29-04-21	27,93	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 103 del 04-03-21	27,93	

## 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	
105	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	9,70	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE - ABDERMA	Nr. 104 del 04-03-21	9,70	
106	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1090 del 29-04-21	5,00	ACQUISTO CARBURANTE SFA	Nr. 105 del 05-03-21	5,00	
107	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	15,40	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 106 del 08-03-21	15,40	
108	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	40,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 107 del 08-03-21	40,00	
109	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 108 del 08-03-21	10,00	
110	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	54,08	ACQUISTO PIATTI PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO	Nr. 109 del 09-03-21	54,08	
111	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	9,95	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 110 del 09-03-21	9,95	
112	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	6,50	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 111 del 10-03-21	6,50	

## 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	
113	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	3,50	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 112 del 10-03-21	3,50	
114	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	10,00	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 113 del 11-03-21	10,00	
115	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1099 del 29-04-21	5,30	ACQUISTO PER UDP	Nr. 114 del 11-03-21	5,30	
116	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1099 del 29-04-21	10,20	ACQUISTO UDP PER CORSO GIONCADA	Nr. 115 del 11-03-21	10,20	
117	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1100 del 29-04-21	4,50	COPIE CHIAVI CONSORZIO	Nr. 116 del 12-03-21	4,50	
118	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1100 del 29-04-21	12,95	CARRELLO PORTA ROTOLO PER CONSORZIO	Nr. 117 del 12-03-21	12,95	
119	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1111 del 29-04-21	9,90	SERVIZIO MENSA GLOBAL SERVICE	Nr. 118 del 12-03-21	9,90	
120	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	54,45	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 119 del 12-03-21	54,45	



**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	
121	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1099 del 29-04-21	12,00	ACQUISTO COLOMBA PER MEDICO	Nr. 120 del 12-03-21	12,00	
122	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1112 del 29-04-21	9,94	ACQUISTO FLESSIBILE PER APP. 4 GAVERINA + ACQUISTO GRIGLIA PER APP. TRESORE SPRAR	Nr. 121 del 15-03-21	9,94	
123	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1096 del 29-04-21	27,96	ACQUISTO MISCELATORE PER APP. 10 VIGANO	Nr. 122 del 15-03-21	27,96	
124	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	60,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 123 del 15-03-21	60,75	
125	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1106 del 29-04-21	197,30	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER AMMINISTRATI	Nr. 124 del 15-03-21	197,30	
126	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	6,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 125 del 16-03-21	6,15	
127	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1103 del 29-04-21	7,50	ACQISTO COLLA PER VETRO FORNO CASA CAMADINI - HOUSING	Nr. 126 del 18-03-21	7,50	
128	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	3,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 127 del 18-03-21	3,90	

**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	
129	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1094 del 29-04-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA TUTELA MINORI	Nr. 128 del 18-03-21	6,50	
130	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	22,35	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 129 del 22-03-21	22,35	
131	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1104 del 29-04-21	4,40	INVIO LETTERE UTENTI TELESOCORSO	Nr. 130 del 22-03-21	4,40	
132	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	33,40	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 131 del 22-03-21	33,40	
133	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1100 del 29-04-21	15,95	ACQUISTO PILE DISPENSER	Nr. 132 del 23-03-21	15,95	
134	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1092 del 29-04-21	3,00	DUPLICATO CHIAVI CDD	Nr. 133 del 23-03-21	3,00	
135	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1091 del 29-04-21	11,00	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 134 del 24-03-21	11,00	
136	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	11,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 135 del 24-03-21	11,00	

**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
137	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1094 del 29-04-21	6,50	INVIO RACCOMANDATE TUTELA	Nr. 136 del 25-03-21	6,50	
138	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1103 del 29-04-21	10,00	ACQUISTO LAMPADINE PER SPECCHIO BAGNO CASA CAMADINI	Nr. 137 del 25-03-21	10,00	
139	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1112 del 29-04-21	10,10	ACQUISTO COLLA E VITI PER FORNO APP. BERZO SPRAR	Nr. 138 del 25-03-21	10,10	
140	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1105 del 29-04-21	27,83	CAMADINI CLARA - SERVIZIO POSTALE SEGUIMI	Nr. 139 del 26-03-21	27,83	
141	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1089 del 29-04-21	69,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 140 del 29-03-21	69,10	
142	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1098 del 29-04-21	24,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 141 del 31-03-21	24,75	
143	Rimborso bollette I TRIMESTRE 2021	Nr. 1088 del 29-04-21	27,00	ACQUISTO GIORNALI SFA	Nr. 142 del 31-03-21	27,00	
	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>1.056,32</b>	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>1.056,32</b>	
144	<b>Aprile</b> Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1827 del 13-07-21	2,80	<b>Aprile</b> RIMBORSO N. 2 TRATTE AUTOBUS PER SERVIZIO GLOBAL SERVICE	Nr. 143 del 02-04-21	2,80	

## 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	
145	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1815 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATE SEGRETARIATO UTENTE FEDIOR A.	Nr. 144 del 02-04-21	6,50	
146	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1815 del 13-07-21	5,40	INVIO RACCOMANDATE UTENTI SEGRETARIATO UTENTE BUL M.	Nr. 145 del 02-04-21	5,40	
147	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	34,65	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 146 del 02-04-21	34,65	
148	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	48,50	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 147 del 02-04-21	48,50	
149	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	21,72	ACQUISTO PANE PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 148 del 02-04-21	21,72	
150	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1821 del 13-07-21	103,10	INVIO RACCOMANDATE AMMINISTRATA TOMASONI A.	Nr. 149 del 02-04-21	103,10	
151	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	37,28	ACQUISTO PANE PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 150 del 06-04-21	37,28	
152	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	11,45	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 151 del 07-04-21	11,45	

**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	
153	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1828 del 13-07-21	3,00	ACQUISTO CHIAVE POSTA E ROMPIGETTO PER APPARTAMENTO SPRAR MONASTEROLO	Nr. 152 del 07-04-21	3,00	
154	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1818 del 13-07-21	16,00	ACQUISTO MEDICINALI PER UTENTE V.MERCY PRONTO INTERVENTO	Nr. 153 del 08-04-21	16,00	
155	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	10,75	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 154 del 08-04-21	10,75	
156	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1806 del 13-07-21	169,00	ACQUISTO LAVATRICE ATLANTIC GIULIA F1Y 5KG PER CDD	Nr. 155 del 08-04-21	169,00	
157	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1817 del 13-07-21	28,26	ACQUISTO TAPPO BIDET E MATERIALE PER TENDE PER CASA CAMADINI	Nr. 156 del 12-04-21	28,26	
158	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	46,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 157 del 12-04-21	46,75	
159	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	25,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 158 del 12-04-21	25,15	
160	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1807 del 13-07-21	87,00	ACQUISTO FRULLATORE PER CDD	Nr. 159 del 13-04-21	87,00	

**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
161	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1813 del 13-07-21	10,85	SPESA PER UDP	Nr. 160 del 13-04-21	10,85	
162	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	8,50	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 161 del 14-04-21	8,50	
163	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	11,81	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 162 del 14-04-21	11,81	
164	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	16,53	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 163 del 14-04-21	16,53	
165	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1817 del 13-07-21	12,80	ACQUISTO PORTASAPONI PER CASA CAMADINI	Nr. 164 del 15-04-21	12,80	
166	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1804 del 13-07-21	7,50	ACQUISTO BETADINE PER SERVIZIO SFA	Nr. 165 del 15-04-21	7,50	
167	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	5,85	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 166 del 15-04-21	5,85	
168	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1805 del 13-07-21	11,90	ACQUISTO INSETTICIDA PER FORMICHE PALESTRA SOLLIEVO AUTISMO	Nr. 167 del 15-04-21	11,90	

## 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	
169	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1817 del 13-07-21	2,00	ACQUISTO TAPPO LAVANDINO CUCINA PER CASA CAMADINI	Nr. 168 del 16-04-21	2,00	
170	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1816 del 13-07-21	2,00	ACQUISTO TAPPO VASCHETTA LAVANDERIA PER CASA CAMADINI	Nr. 169 del 16-04-21	2,00	
171	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	60,00	ACQUISTO PIZZA PER CDD	Nr. 170 del 16-04-21	60,00	
172	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	54,08	ACQUISTO PIATTI PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO	Nr. 171 del 17-04-21	54,08	
173	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	46,25	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 172 del 19-04-21	46,25	
174	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	8,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 173 del 19-04-21	8,15	
175	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1817 del 13-07-21	4,85	LABORATORIO DI CUCINA (attenzione errata imputazione capitolo 11040316 anziche' 11040303)	Nr. 174 del 21-04-21	4,85	
176	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1817 del 13-07-21	4,99	TRAPPOLA PER FORMICHE E SCARAFAGGI CDD (errata imputazione capitolo 11040316 anziche' 11040303)	Nr. 175 del 21-04-21	4,99	

## 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	
177	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1809 del 13-07-21	5,00	ACQUISTO TARGHETTE PER CAROBBIO NUOVA SEDE CDD AUTISMO	Nr. 176 del 21-04-21	5,00	
178	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1810 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA TUTELA MINORI E.A.M. E O.I.	Nr. 177 del 21-04-21	6,50	
179	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1804 del 13-07-21	5,00	ACQUISTO BENZINA PER TAGLIAERBA SFA GORLAGO	Nr. 178 del 21-04-21	5,00	
180	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	35,50	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 179 del 21-04-21	35,50	
181	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1809 del 13-07-21	4,00	COPIA CHIAVI CAROBBIO NUOVA SEDE CDD AUTISMO	Nr. 180 del 22-04-21	4,00	
182	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	10,99	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 181 del 23-04-21	10,99	
183	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	18,05	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 182 del 26-04-21	18,05	
184	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1821 del 13-07-21	48,30	INVIO RACCOMANDATE ADM OBERTI A. E PARICI B.	Nr. 183 del 26-04-21	48,30	



**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	
185	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1821 del 13-07-21	22,60	INVIO RACCOMANDATE ADS BETTOSCHI B.	Nr. 184 del 26-04-21	22,60	
186	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	27,95	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 185 del 26-04-21	27,95	
187	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1814 del 13-07-21	3,00	COPIA CHIAVI CANCELLO CONSULTORIO CENTRO ZELINDA	Nr. 186 del 27-04-21	3,00	
188	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	42,60	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 187 del 28-04-21	42,60	
189	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1822 del 13-07-21	43,90	ACQUISTO FARMACI AMMINISTRATO PALADINO GAROFALO GIUSEPPE	Nr. 188 del 28-04-21	43,90	
190	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	0,10	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 189 del 28-04-21	0,10	
191	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	5,15	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 190 del 28-04-21	5,15	
192	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1802 del 13-07-21	27,00	ACQUISTO GIORNALI SERVIZIO SFA MESE DI APRILE 2021	Nr. 191 del 30-04-21	27,00	

**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>1.231,01</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>1.231,01</b>	
	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b>			
193	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	26,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 192 del 03-05-21	26,10	
194	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	39,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 193 del 03-05-21	39,00	
195	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1814 del 13-07-21	1,50	COPIA CHIAVE CUCINA CONSORZIO	Nr. 194 del 06-05-21	1,50	
196	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1814 del 13-07-21	2,00	ACQUISTO TARGHETTE PER CHIAVI PER CENTRO ZELINDA	Nr. 195 del 06-05-21	2,00	
197	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1815 del 13-07-21	8,05	INVIO RACCOMANDATA AZ. AGRICOLA MELI ILDA	Nr. 196 del 07-05-21	8,05	
198	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	11,25	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 197 del 07-05-21	11,25	
199	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	21,55	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 198 del 10-05-21	21,55	
200	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	53,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 199 del 11-05-21	53,90	

## 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	
201	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	7,80	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 200 del 11-05-21	7,80	
202	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	17,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 201 del 12-05-21	17,10	
203	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	5,60	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 202 del 13-05-21	5,60	
204	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	17,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 203 del 13-05-21	17,15	
205	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1817 del 13-07-21	20,30	ACQUISTO SOFFIONE DOCCIA CASA CAMADINI	Nr. 204 del 14-05-21	20,30	
206	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1822 del 13-07-21	1,80	ACQUISTO FARMACI PALADINO	Nr. 205 del 14-05-21	1,80	
207	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1822 del 13-07-21	14,25	ACQUISTO FARMACI PALADINO	Nr. 206 del 14-05-21	14,25	
208	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	68,40	PANE CDD	Nr. 207 del 14-05-21	68,40	

**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 NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
209	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	14,45	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 208 del 17-05-21	14,45	
210	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	23,80	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 209 del 17-05-21	23,80	
211	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	29,65	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 210 del 17-05-21	29,65	
212	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1814 del 13-07-21	5,90	COPIA CHIAVI CENTRO	Nr. 211 del 18-05-21	5,90	
213	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	32,25	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 212 del 19-05-21	32,25	
214	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1823 del 13-07-21	50,00	RIMBORSO SPESE LAVAGGIO BIANCHERIA PER UTENTE LAZZARINI AUGUSTO FERMO	Nr. 213 del 20-05-21	50,00	
215	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	26,05	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 214 del 21-05-21	26,05	
216	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1826 del 13-07-21	249,55	INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO	Nr. 215 del 21-05-21	249,55	

## 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	
217	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	21,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 216 del 24-05-21	21,10	
218	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	43,60	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 217 del 24-05-21	43,60	
219	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1817 del 13-07-21	4,90	ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO CASA CAMADINI	Nr. 218 del 25-05-21	4,90	
220	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1801 del 13-07-21	32,00	MARCHE DA BOLLO PER CONCESSIONE ANAS	Nr. 219 del 25-05-21	32,00	
221	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	6,35	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 220 del 25-05-21	6,35	
222	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	16,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 221 del 26-05-21	16,15	
223	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1824 del 13-07-21	100,00	ANTICIPO PER ACQUISTO MEDICINALI	Nr. 222 del 26-05-21	100,00	
224	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1819 del 13-07-21	192,54	BOLLETTINI PER UTENZE APPARTAMENTO CAROBBIO	Nr. 223 del 26-05-21	192,54	

**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	
225	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1804 del 13-07-21	5,00	ACQUISTO BENZINA PER SFA GORLAGO	Nr. 224 del 27-05-21	5,00	
226	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1826 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE SAN PAOLO BAHRI CHERKI	Nr. 225 del 28-05-21	6,50	
227	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	60,14	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 226 del 28-05-21	60,14	
228	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1814 del 13-07-21	7,80	ACQUISTO SILICONO PER CENTRO ZELINDA3	Nr. 227 del 31-05-21	7,80	
229	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	26,35	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 228 del 31-05-21	26,35	
230	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1802 del 13-07-21	24,00	ACQUISTO GIORNALI SFA MAGGIO 2021	Nr. 229 del 31-05-21	24,00	
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>1.293,83</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>1.293,83</b>	
231	<b>Giugno</b>			<b>Giugno</b>			
	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1822 del 13-07-21	28,80	ACQUISTO FARMACI PER PALADINO GIUSEPPE	Nr. 230 del 01-06-21	28,80	
232	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	3,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 231 del 01-06-21	3,90	

## 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	
233	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1805 del 13-07-21	10,00	ACQUISTO TUBO FLESSIBILE DOCCINO BAGNO SOLLIEVO AUTISMO	Nr. 232 del 03-06-21	10,00	
234	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	21,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 233 del 07-06-21	21,15	
235	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	32,60	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 234 del 07-06-21	32,60	
236	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	5,38	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 235 del 08-06-21	5,38	
237	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1815 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA GRETO S.	Nr. 236 del 09-06-21	6,50	
238	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1815 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA MISSAOUI A.	Nr. 237 del 09-06-21	6,50	
239	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1815 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA OSASU R.	Nr. 238 del 09-06-21	6,50	
240	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	4,65	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 239 del 09-06-21	4,65	

## 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	
241	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	4,65	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 240 del 09-06-21	4,65	
242	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1821 del 13-07-21	8,05	INVIO RACCOMANDATA AMMINISTRATA BELOTTI G.	Nr. 241 del 10-06-21	8,05	
243	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1821 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA BELOTTI R.	Nr. 242 del 10-06-21	6,50	
244	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1821 del 13-07-21	8,05	INVIO RACCOMANDATA ADS BELOTTI T.	Nr. 243 del 10-06-21	8,05	
245	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	5,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 244 del 10-06-21	5,00	
246	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	68,40	PIZZA CDD	Nr. 245 del 11-06-21	68,40	
247	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	104,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 246 del 11-06-21	104,00	
248	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	63,48	RIMBORSO PASTI DE MURTAS MARZO APRILE MAGGIO 2021	Nr. 247 del 11-06-21	63,48	



## 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	
249	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	26,20	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 248 del 11-06-21	26,20	
250	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1802 del 13-07-21	7,50	ACQUISTO GIORNALI SFA PERIODO 07.06.2021 - 14.06.2021	Nr. 249 del 14-06-21	7,50	
251	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1814 del 13-07-21	0,60	ACQUISTO GOMMINO FERMAPORTA SCALE	Nr. 250 del 14-06-21	0,60	
252	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	9,35	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 251 del 15-06-21	9,35	
253	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	5,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 252 del 15-06-21	5,10	
254	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	108,95	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 253 del 15-06-21	108,95	
255	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1820 del 13-07-21	116,30	MARCHE DA BOLLO PER AMMINISTRATI	Nr. 254 del 16-06-21	116,30	
256	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1811 del 13-07-21	68,59	PAGAMENTO BOLLETTE INTESTATE DOKI	Nr. 255 del 16-06-21	68,59	

**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	
257	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1826 del 13-07-21	162,00	INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO	Nr. 256 del 16-06-21	162,00	
258	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	7,35	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 257 del 17-06-21	7,35	
259	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	5,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 258 del 18-06-21	5,15	
260	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	41,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 259 del 21-06-21	41,15	
261	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	10,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 260 del 21-06-21	10,10	
262	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	10,10	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 261 del 21-06-21	10,10	
263	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	4,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 262 del 22-06-21	4,75	
264	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1802 del 13-07-21	7,50	ACQUISTO GIORNALI SFA SETTIMANA 15.06.2021 - 22.06.2021	Nr. 263 del 22-06-21	7,50	

**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	
265	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1825 del 13-07-21	30,00	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER AMMINISTATA MORLINI AGNESE	Nr. 264 del 22-06-21	30,00	
266	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	37,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 265 del 22-06-21	37,75	
267	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1804 del 13-07-21	14,40	ACQUISTO CASALINGHI PER SFA GORLAGO	Nr. 266 del 22-06-21	14,40	
268	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1815 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA EL MOUNTASSIR	Nr. 267 del 23-06-21	6,50	
269	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	22,94	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 268 del 24-06-21	22,94	
270	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	5,30	PANE PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 269 del 24-06-21	5,30	
271	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	1,50	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 270 del 25-06-21	1,50	
272	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1827 del 13-07-21	22,00	RIMBORSO PASTI A FAVORE ABDERMA SERVIZIO GLOBAL SERVICE	Nr. 271 del 25-06-21	22,00	

**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
273	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1814 del 13-07-21	12,50	DUPLICATI CHIAVI CONSORZIO E NUOVI APPARTAMENTI GORLAGO	Nr. 272 del 25-06-21	12,50	
274	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1815 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA DIENG I.	Nr. 273 del 25-06-21	6,50	
275	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1810 del 13-07-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA TUTELA POSSI V. E VALLE D.	Nr. 274 del 25-06-21	6,50	
276	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1804 del 13-07-21	5,00	ACQUISTO BENZINA PER GORLAGO SFA	Nr. 275 del 25-06-21	5,00	
277	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	29,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 276 del 28-06-21	29,10	
278	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1803 del 13-07-21	131,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 277 del 30-06-21	131,10	
279	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1808 del 13-07-21	3,58	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 278 del 30-06-21	3,58	
280	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1812 del 13-07-21	3,57	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 279 del 30-06-21	3,57	

**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	
281	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1804 del 13-07-21	9,90	ACQUISTO CASALINGHI PER SFA GORLAGO	Nr. 280 del 30-06-21	9,90	
282	Rimborso bollette ECONOMO II TRIMESTRE 2021	Nr. 1802 del 13-07-21	7,50	ACQUISTO GIORNALI SFA PERIODO 23.06.2021 - 30.06.2021	Nr. 281 del 30-06-21	7,50	
<b>Totale mese Giugno</b>			<b>1.340,44</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>1.340,44</b>	
	<b>Luglio</b>			<b>Luglio</b>			
283	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2915 del 06-10-21	150,00	ANTICIPO SPESE PER UTENTE AMMINISTRATO CAMASSO UMBERTO	Nr. 282 del 01-07-21	150,00	
284	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	5,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 283 del 01-07-21	5,90	
285	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2916 del 06-10-21	47,35	ACQUISTO FARMACI PER UTENTE AMMINISTRATO GROSSO OSVALDO	Nr. 284 del 01-07-21	47,35	
286	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	6,60	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 285 del 02-07-21	6,60	
287	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2910 del 06-10-21	10,00	ACQUISTO TUBO DOCCINO PRESSO GORLAGO CASA CAMADINI	Nr. 286 del 02-07-21	10,00	
288	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	8,70	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 287 del 02-07-21	8,70	

**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 NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
289	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	7,25	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 288 del 05-07-21	7,25	
290	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	3,58	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 289 del 05-07-21	3,58	
291	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE HACHIM L.	Nr. 290 del 06-07-21	6,50	
292	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	11,30	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 291 del 06-07-21	11,30	
293	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2911 del 06-10-21	62,98	ACQUISTO CANCELLETTO SICUREZZA BAMBINI PER CASA CAMADINI (SAHOTA)	Nr. 292 del 06-07-21	62,98	
294	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	47,35	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 293 del 06-07-21	47,35	
295	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	1,25	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 294 del 08-07-21	1,25	
296	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	28,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 295 del 08-07-21	28,75	

**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	
297	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	9,40	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 296 del 08-07-21	9,40	
298	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	9,40	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 297 del 08-07-21	9,40	
299	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	9,95	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 298 del 09-07-21	9,95	
300	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	7,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 299 del 09-07-21	7,75	
301	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	2,70	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 300 del 09-07-21	2,70	
302	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	25,35	ACQUISTO PIATTI ECOBIO	Nr. 301 del 09-07-21	25,35	
303	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	8,00	DUPLICATI CHIAVI PER ASSISTENTI SOCIALI	Nr. 302 del 09-07-21	8,00	
304	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	15,60	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 303 del 12-07-21	15,60	

## 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	
305	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	95,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 304 del 13-07-21	95,15	
306	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	4,80	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 305 del 13-07-21	4,80	
307	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE RAGO C.	Nr. 306 del 14-07-21	6,50	
308	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE FINAZZI N.	Nr. 307 del 14-07-21	6,50	
309	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	16,30	ACQUISTO BICCHIERINI E PALETTE COMPOSTABILI	Nr. 308 del 14-07-21	16,30	
310	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	12,35	ACQUISTO MINUTERIA PER CENTRO ZELINDA	Nr. 309 del 15-07-21	12,35	
311	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	48,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 310 del 15-07-21	48,00	
312	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	0,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 311 del 16-07-21	0,75	



**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	
313	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	48,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 312 del 16-07-21	48,00	
314	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	28,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 313 del 16-07-21	28,00	
315	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	4,40	INVIO RACCOMANDATE UTENTI BANDO EMERGENZA ABITATIVA	Nr. 314 del 19-07-21	4,40	
316	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	7,30	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 315 del 19-07-21	7,30	
317	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	7,30	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 316 del 19-07-21	7,30	
318	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	71,65	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 317 del 20-07-21	71,65	
319	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	5,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 318 del 20-07-21	5,75	
320	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	1,90	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 319 del 20-07-21	1,90	

**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	
321	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2896 del 06-10-21	79,78	BOLLETTINO A FAVORE ANAS PER ONERI ISTRUTTORIA PRATICA ACQUEDOTTO MI94/005404V	Nr. 320 del 20-07-21	79,78	
322	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2918 del 06-10-21	128,00	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER PRATICHE APPARTAMENTI SAN PAOLO ERP	Nr. 321 del 20-07-21	128,00	
323	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2900 del 06-10-21	5,00	ACQUISTO BENZINA SFA GORLAGO	Nr. 322 del 21-07-21	5,00	
324	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	48,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 323 del 21-07-21	48,00	
325	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	23,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 324 del 21-07-21	23,15	
326	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	48,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 325 del 22-07-21	48,00	
327	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	3,80	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 326 del 22-07-21	3,80	
328	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	4,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 327 del 22-07-21	4,15	

**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	
329	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATE UTENTI FAGOLAOUI E.H. E DERRAA N.	Nr. 328 del 22-07-21	6,50	
330	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	82,00	PIZZA PER CDD	Nr. 329 del 23-07-21	82,00	
331	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	16,31	ACQUISTO PIATTI E POSATE COMPOSTABILI	Nr. 330 del 24-07-21	16,31	
332	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	64,25	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 331 del 26-07-21	64,25	
333	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2919 del 06-10-21	5,30	RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI AUTOBUS UTENTE GLOBAL SERVICE ABDERMA	Nr. 332 del 26-07-21	5,30	
334	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	75,00	ACQUISTO TAPPETI PORTICATO E N. 3 CIABATTE PER PC	Nr. 333 del 26-07-21	75,00	
335	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2904 del 06-10-21	12,30	ACQUISTO MANGIME PER TARTARUGHE CDD	Nr. 334 del 27-07-21	12,30	
336	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	6,30	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 335 del 28-07-21	6,30	

**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	
337	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	6,30	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 336 del 28-07-21	6,30	
338	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	29,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 337 del 28-07-21	29,15	
339	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2920 del 06-10-21	12,00	ACQUISTO NEON E STARTER PER SPECCHIO BAGNO APP. 4 GAVERINA	Nr. 338 del 28-07-21	12,00	
340	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	5,00	ACQUIST BENZINA PER DECESPUGLIATORE CENTRO ZELINDA	Nr. 339 del 30-07-21	5,00	
341	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2900 del 06-10-21	6,00	ACQUISTO OLIO PER TAGLIAERBA GORLAGO SFA	Nr. 340 del 30-07-21	6,00	
342	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	5,50	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 341 del 30-07-21	5,50	
343	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2900 del 06-10-21	25,02	ACQUISTO CUFFIE DA LAVORO PER SFA	Nr. 342 del 30-07-21	25,02	
344	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2898 del 06-10-21	24,00	ACQUISTO GIORNALI MESE DI LUGLIO SFA	Nr. 343 del 31-07-21	24,00	

**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>1.571,12</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>1.571,12</b>	
	<b>Agosto</b>			<b>Agosto</b>			
345	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	80,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 344 del 02-08-21	80,90	
346	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE ALESSANDRI C.	Nr. 345 del 02-08-21	6,50	
347	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	4,50	ACQUISTO SPINE CORRENTE PER CENTRO ZELINDA	Nr. 346 del 03-08-21	4,50	
348	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE SENSI M. E TESTA S.	Nr. 347 del 03-08-21	6,50	
349	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	6,40	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 348 del 04-08-21	6,40	
350	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	6,40	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 349 del 04-08-21	6,40	
351	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2901 del 06-10-21	4,00	ACQUISTO VITI PER ASSE WC SOLLIEVO AUTISMO	Nr. 350 del 06-08-21	4,00	
352	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2919 del 06-10-21	4,80	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS UTENTE GLOBAL SERVICE ABDERMA	Nr. 351 del 09-08-21	4,80	

## 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	
353	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	16,80	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 352 del 09-08-21	16,80	
354	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	16,46	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 353 del 10-08-21	16,46	
355	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	7,05	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 354 del 10-08-21	7,05	
356	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2907 del 06-10-21	19,00	PRANZO UDP	Nr. 355 del 10-08-21	19,00	
357	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2902 del 06-10-21	8,00	ACQUATICITA' SFA INGRESSI EDUCATORI IN PISCINA	Nr. 356 del 10-08-21	8,00	
358	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	6,20	DUPLICATI CHIAVI PER PARCHEGGIO DELLE TERME	Nr. 357 del 12-08-21	6,20	
359	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2900 del 06-10-21	29,40	ACQUISTO FIORI E ATTREZZI GIARDINAGGIO PER SFA	Nr. 358 del 12-08-21	29,40	
360	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE VASILE G.	Nr. 359 del 12-08-21	6,50	

**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	
361	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	49,00	N. 5 PASTI DEL CDD	Nr. 360 del 12-08-21	49,00	
362	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	60,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 361 del 12-08-21	60,00	
363	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2905 del 06-10-21	34,35	ACQUISTO FONANA CUCINA E TAPPO BIDET PER APP. 8 VIGANO	Nr. 362 del 13-08-21	34,35	
364	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE ZANETTI S.	Nr. 363 del 13-08-21	6,50	
365	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	21,16	RIMBORSO PASTI DEMURTAS GIUGNO LUGLIO 2021	Nr. 364 del 13-08-21	21,16	
366	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	50,00	CENA CDD	Nr. 365 del 13-08-21	50,00	
367	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	80,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 366 del 13-08-21	80,00	
368	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	10,65	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 367 del 17-08-21	10,65	

**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	
369	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	58,20	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 368 del 17-08-21	58,20	
370	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2910 del 06-10-21	8,00	ACQUISTO TARGHETTE PER NUOVI APPARTAMENTI GORLAGO SANTALBERTO	Nr. 369 del 17-08-21	8,00	
371	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	2,75	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 370 del 17-08-21	2,75	
372	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	12,13	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 371 del 17-08-21	12,13	
373	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2904 del 06-10-21	24,95	ACQUISTO FARMACI PER CDD	Nr. 372 del 17-08-21	24,95	
374	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	4,38	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 373 del 18-08-21	4,38	
375	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	4,38	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 374 del 18-08-21	4,38	
376	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	4,39	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 375 del 18-08-21	4,39	



## 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	
377	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2917 del 06-10-21	61,00	ANTICIPO SPESE PER UTENTE TERZI GIULIANO	Nr. 376 del 19-08-21	61,00	
378	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	2,00	DUPLICATO CHIAVE PER SBARRA DEL PARCHEGGIO TERME	Nr. 377 del 19-08-21	2,00	
379	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2900 del 06-10-21	20,65	ACQUISTO MATERIALE PER SFA	Nr. 378 del 20-08-21	20,65	
380	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	38,70	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 379 del 20-08-21	38,70	
381	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	92,30	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 380 del 23-08-21	92,30	
382	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	4,40	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 381 del 24-08-21	4,40	
383	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2904 del 06-10-21	4,75	ACQUISTO DISPOSITIVO MEDICO DERMATESS PER CDD	Nr. 382 del 24-08-21	4,75	
384	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	3,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 383 del 26-08-21	3,90	

**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	
385	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	5,45	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 384 del 26-08-21	5,45	
386	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	5,45	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 385 del 26-08-21	5,45	
387	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	39,15	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 386 del 27-08-21	39,15	
388	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	56,50	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 387 del 30-08-21	56,50	
389	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	3,45	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 388 del 31-08-21	3,45	
390	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2898 del 06-10-21	10,50	ACQUISTO GIORNALI MESE DI AGOSTO SFA	Nr. 389 del 31-08-21	10,50	
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>1.008,45</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>1.008,45</b>	
	<b>Settembre</b>			<b>Settembre</b>			
391	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	5,68	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 390 del 02-09-21	5,68	
392	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	5,67	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 391 del 02-09-21	5,67	

**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	
393	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	3,35	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 392 del 02-09-21	3,35	
394	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	33,70	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 393 del 06-09-21	33,70	
395	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	6,10	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 394 del 06-09-21	6,10	
396	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	5,20	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 395 del 07-09-21	5,20	
397	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	30,35	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 396 del 07-09-21	30,35	
398	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	4,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 397 del 09-09-21	4,90	
399	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2912 del 06-10-21	119,80	ACQUISTO MATERASSI PER CASA CAMADINI	Nr. 398 del 09-09-21	119,80	
400	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE BORALI E.	Nr. 399 del 09-09-21	6,50	

**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	
401	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2910 del 06-10-21	132,00	DUPLICATO CHIAVI APPARTAMENTI GORLAGO SANTALBERTO	Nr. 400 del 09-09-21	132,00	
402	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	8,20	DUPLICATI CHIAVI, VITI E TAPPI PER CENTRO ZELINDA	Nr. 401 del 10-09-21	8,20	
403	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	19,80	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 402 del 10-09-21	19,80	
404	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2904 del 06-10-21	1,40	ACQUISTO ACETONE PER CDD	Nr. 403 del 10-09-21	1,40	
405	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2900 del 06-10-21	5,00	ACQUISTO BENZINA PER GORLAGO SFA	Nr. 404 del 10-09-21	5,00	
406	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	10,00	ACQUISTO SPRAY VESPE PER CENTRO ZELINDA	Nr. 405 del 13-09-21	10,00	
407	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2920 del 06-10-21	25,50	ACQUISTO MINUTERIA PER MANUTENZIONI APP. GORLAGO SPRAR	Nr. 406 del 13-09-21	25,50	
408	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	60,05	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 407 del 13-09-21	60,05	

## 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	
409	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2910 del 06-10-21	0,70	ACQUISTO VITI PER APP. GORLAGO SANTALBERTO	Nr. 408 del 14-09-21	0,70	
410	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	5,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 409 del 14-09-21	5,00	
411	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	4,08	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 410 del 14-09-21	4,08	
412	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	4,07	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 411 del 14-09-21	4,07	
413	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2913 del 06-10-21	94,40	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER AMMINISTRATI	Nr. 412 del 14-09-21	94,40	
414	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2910 del 06-10-21	1,00	ACQUISTO FERRAMENTA PER MANUTENZIONI APP. 5 GORLAGO SANTALBERTO	Nr. 413 del 16-09-21	1,00	
415	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	5,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 414 del 16-09-21	5,00	
416	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2904 del 06-10-21	4,14	ACQUISTO MANGIME PER CANARINI CDD	Nr. 415 del 16-09-21	4,14	

## 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	
417	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	6,05	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 416 del 16-09-21	6,05	
418	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2904 del 06-10-21	9,50	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI (GHIACCIO E GARZA) PER CDD	Nr. 417 del 16-09-21	9,50	
419	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	36,65	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 418 del 16-09-21	36,65	
420	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2908 del 06-10-21	1,50	ACQUISTO PORTALAMPADA PER CENTRO ZELINDA	Nr. 419 del 18-09-21	1,50	
421	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	41,20	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 420 del 20-09-21	41,20	
422	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	15,87	RIMBORSO BUONI PASTO DEMURTAS AGOSTO 2021	Nr. 421 del 20-09-21	15,87	
423	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	5,50	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 422 del 21-09-21	5,50	
424	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	45,80	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 423 del 21-09-21	45,80	

**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	
425	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2910 del 06-10-21	2,00	ACQUISTO VITI PER MOBILI APP. GORLAGO SANTALBERTO	Nr. 424 del 22-09-21	2,00	
426	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	5,00	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 425 del 23-09-21	5,00	
427	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2909 del 06-10-21	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE OBERTI E.	Nr. 426 del 23-09-21	6,50	
428	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2910 del 06-10-21	10,00	ACQUISTO VITI E SILICONE PER MANUTENZIONI APP. GORLAGO SANTALBERTO	Nr. 427 del 24-09-21	10,00	
429	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2914 del 06-10-21	40,00	ANTICIPO SPESE PER UTENTE BETTOSCHI BATTISTINA	Nr. 428 del 24-09-21	40,00	
430	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2897 del 06-10-21	69,00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	Nr. 429 del 24-09-21	69,00	
431	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	38,50	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 430 del 27-09-21	38,50	
432	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2900 del 06-10-21	3,20	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORETTI SFA	Nr. 431 del 27-09-21	3,20	

## 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	
433	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	6,05	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 432 del 27-09-21	6,05	
434	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2903 del 06-10-21	6,05	SPESA PER LABORATORIO DI CUCINA CDD	Nr. 433 del 27-09-21	6,05	
435	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2910 del 06-10-21	8,70	ACQUISTO VITI PER MONTAGGIO MOBILI PRESSO APP. GORLAGO SANTALBERTO	Nr. 434 del 28-09-21	8,70	
436	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2905 del 06-10-21	2,40	ACQUISTO TAPPI PER LETTI A CASTELLO VIGANO HOUSING	Nr. 435 del 28-09-21	2,40	
437	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2899 del 06-10-21	4,75	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 436 del 28-09-21	4,75	
438	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2906 del 06-10-21	31,90	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO SOCIALE	Nr. 437 del 28-09-21	31,90	
439	Rimborso bollette III TRIMESTRE 2021	Nr. 2898 del 06-10-21	18,00	ACQUISTO GIORNALI SFA SETTEMBRE 2021	Nr. 438 del 30-09-21	18,00	
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>1.015,71</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>1.015,71</b>	
440	<b>Ottobre</b>			<b>Ottobre</b>			
	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE BONETTI DIEGI (TUTELA)	Nr. 439 del 01-10-21	6,50	



## 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	
441	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	56,55	SPESA PER SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 440 del 04-10-21	56,55	
442	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE MODOU DIOP (SEGRETARIATO)	Nr. 441 del 04-10-21	6,50	
443	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	30,20	SPESA PER SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO	Nr. 442 del 04-10-21	30,20	
444	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 903 del 01-04-22	150,00	ACQUISTO TUTONI PER CONTENZIONI AMMINISTRATA BETTOSCHI BATTISTINA	Nr. 443 del 05-10-21	150,00	
445	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,60	ACQUISTO PANE PER MENSA SFA	Nr. 444 del 05-10-21	5,60	
446	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	8,00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER UDP	Nr. 445 del 05-10-21	8,00	
447	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 900 del 01-04-22	59,92	ACQUISTO N. 5 CASSETTA POSTA APPARTAMENTI SANT'ALBERTO A GORLAGO	Nr. 446 del 07-10-21	59,92	
448	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	11,98	ACQUISTO N. 1 CASSETTA POSTA APPARTAMENTI SANT'ALBERTO A GORLAGO	Nr. 447 del 07-10-21	11,98	

**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	
449	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	9,00	PRANZO UDP DEL 07/10/21	Nr. 448 del 07-10-21	9,00	
450	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	26,40	SPESE PER MENSA SEGRETARIATO	Nr. 449 del 07-10-21	26,40	
451	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	SPESE POSTALI UTENTE ZEPP NATASCIA (SEGRETARIATO)	Nr. 450 del 07-10-21	6,50	
452	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 886 del 01-04-22	3,85	ACQUISTO BICCHIERI PER CDD	Nr. 451 del 08-10-21	3,85	
453	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 887 del 01-04-22	68,60	SPESE PER ACQUISTO ALIMENTI PER INAGURAZIONE CDD AUTISMO	Nr. 452 del 11-10-21	68,60	
454	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 900 del 01-04-22	3,60	ACQUISTO FASCETTE PER LAVATRICI PER APPARTAMENTI IN GORLAGO VIA SANT'ALBERTO	Nr. 453 del 12-10-21	3,60	
455	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	94,50	SERVIZIO MENSA SFA	Nr. 454 del 12-10-21	94,50	
456	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	7,50	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 455 del 12-10-21	7,50	

**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	
457	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 886 del 01-04-22	1,50	ACQUISTO GUARNIZIONI PER LAVANDINI CDD	Nr. 456 del 12-10-21	1,50	
458	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	28,00	SPESE PER PRANZO UDP	Nr. 457 del 12-10-21	28,00	
459	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	28,45	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 458 del 12-10-21	28,45	
460	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 885 del 01-04-22	4,90	ACQUISTO ACQUA PER CDD ANNO 2021	Nr. 459 del 12-10-21	4,90	
461	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 900 del 01-04-22	16,00	SPESE PER LAVAGGIO PIUMINI APPARTAMENTO IN VI SANT'ALBERTO IN GORLAGO	Nr. 460 del 12-10-21	16,00	
462	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 887 del 01-04-22	271,67	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INAGURAZIONE CDD AUTISMO	Nr. 461 del 12-10-21	271,67	
463	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	11,35	ACQUISTO TASSELLI E VITI PER CDD AUTISMO	Nr. 462 del 13-10-21	11,35	
464	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	29,70	ACQUISTO CIABATTE PER CDD AUTISMO	Nr. 463 del 13-10-21	29,70	

## 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 NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
465	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 887 del 01-04-22	329,89	ACQUISTO MACCHINA DA CAFFE' E SPREMIAGRUMI PER INAGURAZIONE CDD AUTISMO	Nr. 464 del 13-10-21	329,89	
466	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	32,00	ACQUISTO ASTE PER TENDE CDD AUTISMO	Nr. 465 del 14-10-21	32,00	
467	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 887 del 01-04-22	8,35	ACQUISTO ALIMENTI PER INAGURAZIONE CDD AUTISMO	Nr. 466 del 14-10-21	8,35	
468	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	5,95	ACQUISTO SAPONE PER CDD AUTISMO	Nr. 467 del 14-10-21	5,95	
469	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 901 del 01-04-22	175,40	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	Nr. 468 del 14-10-21	175,40	
470	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 900 del 01-04-22	1,00	ACQUISTO TARGHETTE CHIAVI OER APPARTAMENTI IN GORLAGO VIA SANT'ALBERTO	Nr. 469 del 15-10-21	1,00	
471	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 887 del 01-04-22	5,85	ACQUISTO CIBO PER BUFFET INAGURAZIONE CDD AUTISMO	Nr. 470 del 15-10-21	5,85	
472	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 887 del 01-04-22	15,30	ACQUISTO CIBO PER BUFFET INAGURAZIONE CDD AUTISMO	Nr. 471 del 15-10-21	15,30	

## 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	
473	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 886 del 01-04-22	4,00	ACQUISTO TAPPI PER FONTANE LAVATRICE	Nr. 472 del 15-10-21	4,00	
474	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 892 del 01-04-22	170,04	PAGAMENTO BOLLETTE SERVIZIO ELETTRICO MESI DI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO APPARTAMENTO 9 VIGANO SAN MARTINO	Nr. 473 del 15-10-21	170,04	
475	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	54,20	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 474 del 18-10-21	54,20	
476	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	6,00	ACQUISTO CHIAVI E TARGHETTE OER CDD AUTISMO	Nr. 475 del 18-10-21	6,00	
477	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	13,85	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI APPARTAMENTO SANT'ALBERTO - GORLAGO	Nr. 476 del 18-10-21	13,85	
478	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	6,40	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 477 del 19-10-21	6,40	
479	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	38,75	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 478 del 19-10-21	38,75	
480	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	8,00	ACQUISTO CHIAVI CDD AUTISMO	Nr. 479 del 19-10-21	8,00	

## 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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
481	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 887 del 01-04-22	100,00	ACQUISTO PIZZA PER INAGURAZIONE CDD AUTISMO	Nr. 480 del 19-10-21	100,00	
482	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 887 del 01-04-22	98,00	ACQUISTO PANE PER INAGURAZIONE CDD AUTISMO	Nr. 481 del 19-10-21	98,00	
483	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	90,00	ACQUISTO CHIAVI PER CDD AUTISMO	Nr. 482 del 20-10-21	90,00	
484	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	10,50	ACQUISTO CHIAVI APPARTAMENTO SPRAR IN GORLAGO VIA SANT'ALBERTI	Nr. 483 del 20-10-21	10,50	
485	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,35	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 484 del 21-10-21	5,35	
486	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 895 del 01-04-22	10,90	ACQUISTO PROLUNGA PER UFFICI CENTRO ELINDA	Nr. 485 del 21-10-21	10,90	
487	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 886 del 01-04-22	85,00	ACQUISTO PROLUNGA 10 METRI PER CDD	Nr. 486 del 21-10-21	85,00	
488	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 885 del 01-04-22	5,15	ACQUISTO ACQUA PER CDD	Nr. 487 del 21-10-21	5,15	

**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	
489	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	24,50	ACQUISTO LAMPADINE PER APPARTAMENTO IN VIA SANT'ALBERTO IN GORLAGO	Nr. 488 del 22-10-21	24,50	
490	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	8,50	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE APPARTAMENTO IN VIA SANT'ALBERTO - GORLAGO	Nr. 489 del 22-10-21	8,50	
491	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	8,95	ACQUISTO ACQUA PER MENSA SEGRETARIO	Nr. 490 del 22-10-21	8,95	
492	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE BARI SAFFUK (TUTELA)	Nr. 491 del 22-10-21	6,50	
493	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE M.I. (TUTELA)	Nr. 492 del 22-10-21	6,50	
494	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE C.S.E. (TUTELA)	Nr. 493 del 22-10-21	6,50	
495	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	53,31	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 494 del 23-10-21	53,31	
496	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,15	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 495 del 23-10-21	6,15	

**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	
497	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	3,95	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 496 del 25-10-21	3,95	
498	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	13,10	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 497 del 25-10-21	13,10	
499	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	7,00	ACQUISTO VITI PER SEDIE CDD AUTISMO	Nr. 498 del 26-10-21	7,00	
500	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	6,50	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 499 del 26-10-21	6,50	
501	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	75,55	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 500 del 26-10-21	75,55	
502	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	30,00	ACQUISTO VELCRO PER CDD AUTISMO	Nr. 501 del 26-10-21	30,00	
503	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,50	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 502 del 28-10-21	5,50	
504	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 902 del 01-04-22	28,35	INVIO RACCOMANDATE AMMINISTRATO PESENTI	Nr. 503 del 29-10-21	28,35	



**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	
505	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 885 del 01-04-22	100,00	ACQUISTO PIZZA PER SERATA UTENTI CDD	Nr. 504 del 29-10-21	100,00	
506	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	41,90	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 505 del 29-10-21	41,90	
507	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	1,80	ACQUISTO GOMMINI PER TAVOLO CDD AUTISMO	Nr. 506 del 30-10-21	1,80	
508	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 882 del 01-04-22	10,50	ACQUISTO GIORNALI SFA	Nr. 507 del 31-10-21	10,50	
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>2.671,71</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>2.671,71</b>	
	<b>Novembre</b>			<b>Novembre</b>			
509	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	3,90	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI CDD AUTISMO	Nr. 508 del 02-11-21	3,90	
510	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	10,25	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 509 del 02-11-21	10,25	
511	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	32,70	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 510 del 02-11-21	32,70	
512	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	16,20	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 511 del 03-11-21	16,20	

## 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	
513	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATE UTENTE B.Y. (TUTELA)	Nr. 512 del 03-11-21	6,50	
514	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVO RACCOMANDATA UTENTE I.C.E.F. (TUTELA)	Nr. 513 del 03-11-21	6,50	
515	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	7,40	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 514 del 04-11-21	7,40	
516	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	12,00	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 515 del 08-11-21	12,00	
517	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	15,65	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 516 del 08-11-21	15,65	
518	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	56,60	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 517 del 09-11-21	56,60	
519	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	9,70	ACQUISTO BATTERIE PER TERMOSTATI APPARTAMENTI SPRAR	Nr. 518 del 09-11-21	9,70	
520	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,50	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 519 del 09-11-21	5,50	

## 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	
521	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 884 del 01-04-22	20,40	ACQUISTO CALINGHI SFA ANNO 2021	Nr. 520 del 09-11-21	20,40	
522	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 889 del 01-04-22	74,60	ACQUISTO MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI	Nr. 521 del 09-11-21	74,60	
523	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	23,40	ACQUISTO PORTASCOPIANO ANGOLO PER CDD AUTISMO	Nr. 522 del 11-11-21	23,40	
524	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 890 del 01-04-22	59,70	ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO CDD AUTISMO	Nr. 523 del 11-11-21	59,70	
525	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 890 del 01-04-22	38,97	ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO CDD AUTISMO	Nr. 524 del 11-11-21	38,97	
526	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 888 del 01-04-22	10,65	ACQUISTO VITI E TASSELLI PER CDD AUTISMO	Nr. 525 del 11-11-21	10,65	
527	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	13,20	SERVIZIO MENSA SEGRATARIATO ANNO 2021	Nr. 526 del 11-11-21	13,20	
528	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 895 del 01-04-22	29,16	ACQUISTO PILE STILE PER UFFICI CENTRO ZELINDA	Nr. 527 del 11-11-21	29,16	

## 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	
529	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	11,30	SERVIZIO MENSA SEGRATARIATO ANNO 2021	Nr. 528 del 12-11-21	11,30	
530	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 897 del 01-04-22	29,20	ECONOMO - FOTOCOPIE A COLORI PER RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE EX MONASTEROLA	Nr. 529 del 15-11-21	29,20	
531	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE I.C.E.F. (TUTELA)	Nr. 530 del 15-11-21	6,50	
532	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	89,93	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 531 del 16-11-21	89,93	
533	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	26,95	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 532 del 16-11-21	26,95	
534	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 900 del 01-04-22	9,00	ACQUISTO TASSELLI E PUNTE PER APPARTAMENTO 2 GORLAGO VIA SANT'ALBERTO	Nr. 533 del 16-11-21	9,00	
535	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	64,50	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 534 del 17-11-21	64,50	
536	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 900 del 01-04-22	7,50	ACQUISTO LAMPADINE PER SPECCHIO APPARTAMENTO 2 GORLAGO VIA SANT'ALBERTO	Nr. 535 del 17-11-21	7,50	

**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	
537	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 899 del 01-04-22	76,07	UNIACQUE - PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PERIODO 08.04.21 - 26.05.21 APPARTAMENTO 1 CAROBBIO DEGLI ANGELI	Nr. 536 del 17-11-21	76,07	RESPONSABILE Nr. 13 del 04-01-21
538	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	15,50	SPESE UDO ANNO 2021	Nr. 537 del 17-11-21	15,50	
539	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE R.N. (TUTELA)	Nr. 538 del 19-11-21	6,50	
540	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	15,50	ACQUISTO PUNTE E VITI PER CASSETTA POSTA APPARTAMENTO GORLAGO VIA SANT'ALBERTO	Nr. 539 del 19-11-21	15,50	
541	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	1,90	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 540 del 22-11-21	1,90	
542	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	38,90	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 541 del 22-11-21	38,90	
543	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	38,15	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 542 del 23-11-21	38,15	
544	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	6,25	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 543 del 23-11-21	6,25	

**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	
545	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 900 del 01-04-22	5,65	ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA POSTA APPARTAMENTI GORLAGO VIA SANT'ALBERTO	Nr. 544 del 23-11-21	5,65	RUG Nr. 3 del 11-01-21
546	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 881 del 01-04-22	1,50	ACQUISTO CANCELLERIA SFA	Nr. 545 del 23-11-21	1,50	
547	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	40,60	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 546 del 24-11-21	40,60	
548	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 895 del 01-04-22	5,00	ACQUISTA BENZINA PER DECESPUGLIATORE	Nr. 547 del 24-11-21	5,00	
549	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA C.S. (SEGRETARIATO)	Nr. 548 del 25-11-21	6,50	
550	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA M.A. (SEGRETARIATO)	Nr. 549 del 26-11-21	6,50	
551	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 885 del 01-04-22	5,45	ACQUISTO ACQUA PER CDD	Nr. 550 del 26-11-21	5,45	
552	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 885 del 01-04-22	100,00	ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD	Nr. 551 del 26-11-21	100,00	

**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
553	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE M.F. (TUTELA)	Nr. 552 del 29-11-21	6,50	
554	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 882 del 01-04-22	10,50	ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI NOVEMBRE 2021	Nr. 553 del 30-11-21	10,50	
555	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,00	SERVIZO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 554 del 30-11-21	5,00	
556	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 884 del 01-04-22	2,90	ACQUISTO PICCOLI CASALINGHI SFA	Nr. 555 del 30-11-21	2,90	
557	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	40,25	SERVIZO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 556 del 30-11-21	40,25	
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>1.132,98</b>	<b>Totale mese Novembre</b>			
	<b>Dicembre</b>			<b>Dicembre</b>			
558	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	35,99	SERVIZO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 557 del 01-12-21	35,99	
559	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 895 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE M.M. (SEGRETARIATO)	Nr. 558 del 02-12-21	6,50	
560	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,95	SERVIZO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 559 del 02-12-21	5,95	

## 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	
561	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 901 del 01-04-22	194,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER AMMINISTRATI	Nr. 560 del 03-12-21	194,00	
562	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	28,00	SPESE PER UDP	Nr. 561 del 03-12-21	28,00	
563	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	5,99	SPESE PER UDP	Nr. 562 del 06-12-21	5,99	
564	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	8,90	ACQUISTO COLLA PER APPARTAMENTO SPRAR GORLAGO VIA SANT'ALBERTO	Nr. 563 del 06-12-21	8,90	
565	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	28,05	SERZIO MENSA CENTRO ZELINDA ANNO 2021	Nr. 564 del 06-12-21	28,05	
566	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	12,00	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 565 del 06-12-21	12,00	
567	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,25	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 566 del 07-12-21	5,25	
568	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	13,00	INVIO N. 2 RACCOMANDATE UTENTI S.B.	Nr. 567 del 07-12-21	13,00	



## 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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
569	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	6,60	SPESE PER UDP	Nr. 568 del 09-12-21	6,60	
570	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	66,95	SERVIZIO MENSA SEGRETARITO ANNO 2021	Nr. 569 del 09-12-21	66,95	
571	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	5,39	SPESE PER UDP	Nr. 570 del 09-12-21	5,39	
572	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 902 del 01-04-22	16,10	INVIO N. 2 RACCOMANDATE AS L. A.	Nr. 571 del 10-12-21	16,10	
573	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 902 del 01-04-22	14,55	INVIO N. 2 RACCOMANDATE AMMINISTRATO S.S.	Nr. 572 del 13-12-21	14,55	
574	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 894 del 01-04-22	28,00	SPESE PER UDP	Nr. 573 del 14-12-21	28,00	
575	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,50	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 574 del 14-12-21	5,50	
576	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 904 del 01-04-22	150,00	SERVIZIO MENSA PROGETTO GLOBAL SERVICE ANNO 2021	Nr. 575 del 14-12-21	150,00	

## 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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
577	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 900 del 01-04-22	8,70	ACQUISTO GOMMINI LETTO E GANCI TENDE APPARTAMENTI GORLAGO VIA SANT'ALBERTO	Nr. 576 del 14-12-21	8,70	
578	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	47,61	SERVIZIO MENSA DEMURTAS E PEZZOTTA NOVEMBRE 2021	Nr. 577 del 14-12-21	47,61	
579	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	20,85	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 578 del 14-12-21	20,85	
580	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 884 del 01-04-22	3,00	ACQUISTO BUSTE REGALO PER SFA	Nr. 579 del 14-12-21	3,00	
581	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE B.L. SEGRETARIATO	Nr. 580 del 15-12-21	6,50	
582	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 902 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA AMMINISTRATO F.	Nr. 581 del 15-12-21	6,50	
583	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	30,80	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 582 del 16-12-21	30,80	
584	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 886 del 01-04-22	2,50	ACQUISTO VITI PER CDD	Nr. 583 del 16-12-21	2,50	

## 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	
585	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	6,35	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 584 del 16-12-21	6,35	
586	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 886 del 01-04-22	3,35	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MAKE-UP CDD	Nr. 585 del 17-12-21	3,35	
587	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	52,00	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 586 del 17-12-21	52,00	
588	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	22,00	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 587 del 17-12-21	22,00	
589	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 885 del 01-04-22	62,00	SERVIZIO MENSA CDD ANNO 2021	Nr. 588 del 17-12-21	62,00	
590	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 893 del 01-04-22	46,55	SERVIZIO MENSA SEGRETARIATO ANNO 2021	Nr. 589 del 20-12-21	46,55	
591	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 886 del 01-04-22	7,60	ACQUISTO GUIDE PER CASSETTONI CDD	Nr. 590 del 20-12-21	7,60	
592	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 902 del 01-04-22	8,05	INVIO RACCOMANDATA AMMINISTRATO S.S.	Nr. 591 del 21-12-21	8,05	

## 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	
593	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 883 del 01-04-22	5,50	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2021	Nr. 592 del 21-12-21	5,50	
594	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 885 del 01-04-22	8,85	SERVIZIO MENSA CDD ANNO 2021	Nr. 593 del 21-12-21	8,85	
595	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 902 del 01-04-22	8,05	INVIO RACCOMANDATA AMMINISTRATTO F.	Nr. 594 del 23-12-21	8,05	
596	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 882 del 01-04-22	7,50	ACQUISTO GIORNALI SFA	Nr. 595 del 24-12-21	7,50	
597	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE O.E.	Nr. 596 del 27-12-21	6,50	
598	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 895 del 01-04-22	6,50	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CENTRO ZELINDA	Nr. 597 del 27-12-21	6,50	
599	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 891 del 01-04-22	5,00	COPIA CHIAVI APPARTAMENTO 4 HOUSING VIGANO	Nr. 598 del 27-12-21	5,00	
600	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 905 del 01-04-22	25,00	ACQUISTO GRIGLIA ARIA APPARTAMENTO IN GORLAGO VIA SANT'ALBERO	Nr. 599 del 28-12-21	25,00	

**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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
601	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 896 del 01-04-22	6,50	INVIO RACCOMANDATA UTENTE B.M.A. (SEGRETARIATO)	Nr. 600 del 29-12-21	6,50	
602	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 898 del 01-04-22	10,00	ACQUISTO LUCCHETTO MONASTEROLA	Nr. 601 del 29-12-21	10,00	
603	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 884 del 01-04-22	2,65	ACQUISTO CEROTTI	Nr. 602 del 29-12-21	2,65	
604	Rimborso bollette IV Trimestre 2021	Nr. 885 del 01-04-22	17,10	SERVIZIO MENSA CDD ANNO 2021	Nr. 603 del 31-12-21	17,10	
Totale mese Dicembre			1.080,23	Totale mese Dicembre		1.080,23	
605	Aprile	Nr. 627 del 01-04-22	-5.000,00	Aprile	del 01-04-22		
	ECONOMO - RESTITUZIONE FONDO ANNO 2021						
	Totale mese Aprile			-5.000,00			
	TOTALE		15.381,90	TOTALE		15.381,90	

Economo Consortile

Gamba Benvenuto

Codice fiscale economo consortile

Consorzio Servizi Val Cavallina , li 17-06-2022

Il presente conto contiene n. 605 registrazioni in n. 76 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

\_\_\_\_\_ , li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Timbro  
Dell'Ente