

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2016 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
114				CORRISPETTIVO RISCOSSIONE BUONI REFEZIONE A.S. 2015/2016	53	23,80
115				RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE RUOTE N. 2 CARIOLE	54	15,00
116				RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SC. INFANZIA	55	6,78
117				RIMBORSO SPESE SVILUPPO FOTOGRAFICO	56	16,00
	DICEMBRE					
118				CORRISPETTIVO RISCOSSIONE BUONI RFEZIONE A.S. 2015/2016	57	30,90
119				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	58	7,38
120				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	59	7,38
TOTALE :			5.845,61	TOTALE :		5.904,98

PRAY....., li 10/03/2017
Il presente conto contiene n. 120 registrazioni in n. 8 pagine.
VISTO DI REGOLARITA'
PRAY....., li 10/03/2017



L' ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI PRAY

Servizio Finanziario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Sig. Cortese rag. Diego

Esercizio 2016

Modello n. 23

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2016 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
	MARZO					
1				TASSA ATOMOB. AUTOCARRO ZA471GV (scad. 01/2017)	1	125,21
2				SPESE RINFRESCO CARNEVALE	2	99,00
3				RIMBORSO SPESA CARBURANTE AUTOMEZZO DI SERVIZIO	3	20,00
4				RIMBORSO SPESA SVILUPPO FOTOGRAFICO	4	8,40
5				RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA	5	6,88
6				DIRITTI VISURE CASTATALI PERIODO 01/10-31/12/2015	6	17,50
7				RIMBORSO SPESA RICARICA SIM IMPIANTO ANTIFURTO	7	5,00
8	ACCONTO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 1° TRIMESTRE 2016	188	500,00			CC / 29 30/06/1997
9				RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI SU PAGAMENTI ECONOMICI (esercizio 2015)	8	25,60
10				RIMBORSO ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE 2015	189	1.000,00
11	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2015	219	15,00			GC / 18 03/03/2016
12	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2015	220	13,54			GC / 18 03/03/2016
13	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2015	221	10,00			GC / 18 03/03/2016
14	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2015	222	80,00			GC / 18 03/03/2016
15	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2015	223	126,43			GC / 18 03/03/2016
16	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2015	224	35,00			GC / 18 03/03/2016
17	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2015	225	10,00			GC / 18 03/03/2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2016 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
18	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2015	226	33,45				GC / 18 03/03/2016
19	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2015	227	318,18				GC / 18 03/03/2016
20	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2015	228	52,60				GC / 18 03/03/2016
21				RIMBORSO SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS	9	30,00	
	APRILE						
22				DIRITTI VISURE CATASTALI PERIODO 01/01-31/03/2016	10	19,50	
23				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23/03/2016 (Rev. 322 per ritenute Iva 12,76) NETTO PAGATO € 58,00	11	70,76	
24	ACCONTO SU ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 2° TRIM/2016	338	500,00				CC / 29 30/06/1997
25				DIRITTI SEGRETERIA MUD 2016	12	16,50	
26				ACQUISTO N. 200 MODULI PER RACCOMANDATE	13	14,00	
27	ACCONTO SU ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 2° TRIM/2016	357	500,00				CC / 29 30/06/1997
	MAGGIO						
28				RIMBORSO ANTICIPAZIONE 1° TRIMESTRE 2016	411	500,00	
29	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	493	5,00				GC / 27 07/04/2016
30	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	494	25,60				GC / 27 07/04/2016
31	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	495	17,50				GC / 27 07/04/2016
32	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	496	6,88				GC / 27 07/04/2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2016 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
33	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	497	30,00			GC / 27 07/04/2016
34	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	498	99,00			GC / 27 07/04/2016
35	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	499	20,00			GC / 27 07/04/2016
36	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	500	125,21			GC / 27 07/04/2016
37	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIM/2016	501	8,40			GC / 27 07/04/2016
38				TASSA AUTOMOB. SCUOLABUS EX93IMP (scad. gen/17)	14	241,09
39				RIMBORSO SPESE SVILUPPO FOTOGRAFICO	15	15,60
40				RIMBORSO SPESE FOTOGRAFICHE	16	2,40
GIUGNO						
41				RIMBORSO SPESA DUPLICATO CHIAVI LOCALE REFEZIONE SCOLASTICA	17	2,50
42				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642/PA DEL 28/04/2016 Rev. 543 per ritenute Iva € 6,60) - Netto pagato € 30,00	18	36,60
43				SPESE SPEDIZIONE N. 2 TELEGRAMMI	19	8,94
44				LIQUIDAZIONE R.F. N. 15 DEL 06/05/2016	20	134,20
45				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31/03/2016 (Rev. 626 per ritenute Iva € 10,82) - Netto pagato € 49,18	21	60,00
46				RIMBORSO SPESE VIAGGIO (Torino 22/02/2016)	22	12,80
47				RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ALL'ISTAT MATERIALE CENSUARIO	23	11,90
48				RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE POMPA PER DISERBANTE	24	12,60
49	ACCONTO SU ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 2° TRIM/2016	864	300,00			CC / 29 30/06/1997

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2016 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
50				RIMBORSO SPESA ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE	25	15,00	
51				RIMBORSO SPESE FOTOGRAFICHE	26	10,00	
52				RIMBORSO SPESA ACQUISTO PEZZI RICAMBIO DECESPUGLIATORE	27	29,00	
	LUGLIO						
53				LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 1148735 DEL 01/07/2016 (comprese spese postali)	28	20,50	
54				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20164E24356 DEL 13/07/2016 (Rev. 768 per ritenute IVA 5,59) - NETTO PAGATO € 25,40	29	30,99	
55				RIMBORSO ANTICIPAZIONE 2° TRIMESTRE 2016	801	1.300,00	
56	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 13)	1.050	14,00				GC / 63 07/07/2016
57	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 19)	1.051	8,94				GC / 63 07/07/2016
58	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 22)	1.052	12,80				GC / 63 07/07/2016
59	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 20)	1.053	134,20				GC / 63 07/07/2016
60	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 11)	1.054	70,76				GC / 63 07/07/2016
61	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 10)	1.055	19,50				GC / 63 07/07/2016
62	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 25)	1.056	15,00				GC / 63 07/07/2016
63	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 17)	1.057	2,50				GC / 63 07/07/2016
64	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 14)	1.058	241,09				GC / 63 07/07/2016
65	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 24)	1.059	12,60				GC / 63 07/07/2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2016 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
66	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 18)	1.060	36,60			GC / 63 07/07/2016
67	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 21)	1.061	60,00			GC / 63 07/07/2016
68	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 12)	1.062	16,50			GC / 63 07/07/2016
69	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 27)	1.063	29,00			GC / 63 07/07/2016
70	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 16 / 26 / 15)	1.064	28,00			GC / 63 07/07/2016
71	Rimborso spese economato 2° trimestre 2016 (Buono 23)	1.065	11,90			GC / 63 07/07/2016
72	ACCONTO SU ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016	1.070	500,00			GC / 63 07/07/2016 CC / 29 30/06/1997
AGOSTO						
73				RIMBORSO SPESA ACQUISTO REGISTRO	30	52,50
74				RISCOSSIONI E N. 10 BOLLETTARI		
75				RICARICA TELEFONICA PER RIPRISTINO ANTIFURTO	31	10,00
76				INTERVENTO TECNICO IMPIANTO TELEFONICO (ric.fisc. n. 2 del 05/08/2016)	32	48,80
77				RIMBORSO SPESA ACQUISTO N. 100 TAGLIANDI/CARTOLINE PER RACCOMANDATE	33	14,00
78				RIMBORSO SPESA ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE - UFF. SINDACO	34	30,00
79				RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE UFFICIO ANAGRAFE	35	55,77
80				RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE UFFICIO TECNICO	36	55,77
81	ACCONTO SU ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016	1.196	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 29/07/2016 (Rev. 931 per ritenute Iva 11,90) - NETTO PAGATO 54,10	37	66,00

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2016 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	SETTEMBRE						
82				RIMBORSO SPESA ADDOBBO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	38	15,00	
83				C.P.I. IMPIANTO SCUOLA MATERNA	39	25,75	
84				C.P.I. IMPIANTO ASILO NIDO	40	25,75	
85				TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO P.M. BGI38DT (scad. 08/17)	41	124,70	
86				RIMBORSO SPESA ACQUISTO INSETTICIDA PER ROSE AIUOLE	42	6,90	
87				LIQUIDAZIONE SPESE PER C.P.I. CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE	43	203,00	
88				RIMBORSO SPESA ADDOBBO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	44	15,00	
	OTTOBRE						
89				RIMBORSO SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO P.M.	45	10,00	
90				RIMBORSO SPESA ACQUISTO GANCI PER TAPPARELLA	46	0,60	
91				LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1148735/16 DEL 01/10/2016 (comprese spese postali)	47	16,50	
92	ACCONTO SU ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2016	1.456	500,00	TASSA AUTOMOBILISTICA SU AUTOVEICOLO CJ117AK (scad. 31 ott.)	48	33,45	CC / 29 30/06/1997
93							
	NOVEMBRE						
94				RIMBORSO SPESA ACQUISTO CASSETTA SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO	49	46,90	
95				RIMBORSO ANTICIPAZIONE 3° TRIMESTRE 2016	1.111	1.000,00	
96	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.478	30,00				GC / 96 20/10/2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2016 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
97	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.479	66,50				GC / 96 20/10/2016
98	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.480	10,00				GC / 96 20/10/2016
99	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.481	203,00				GC / 96 20/10/2016
100	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.482	20,50				GC / 96 20/10/2016
101	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.483	55,77				GC / 96 20/10/2016
102	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.484	55,77				GC / 96 20/10/2016
103	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.485	30,00				GC / 96 20/10/2016
104	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.486	124,70				GC / 96 26/10/2016
105	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.487	25,75				GC / 96 26/10/2016
106	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.488	48,80				GC / 96 26/10/2016
107	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2016	1.489	30,99				GC / 96 26/10/2016
108	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.490	66,00				GC / 96 26/10/2016
109	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.491	6,90				GC / 96 26/10/2016
110	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIM/2016	1.492	25,75				GC / 96 26/10/2016
111				RIMBORSO SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS	50	25,00	
112				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE	51	7,38	
113				CORRISPETTIVO RISCOSSIONE BUONI REFEZIONE A.S. 2015/2016	52	6,50	