

GC N. 34		Del 06/04/2017		ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/01/2017 / 01/04/2017				
N.Ord.	Data Reg.	Creditore	Causale	Importo				
Capitolo:		130 /	2 /	1 - Acquisto carta-cancelleria-stampati				
12	21/03/2017	TOGNA PAOLA	RIMBORSO SPESA ACQUISTO STAMPATI PER RACCOMANDATE				28,00	
Totale Impegno				2.017 /	194 /	0	28,00	
Totale Capitolo				130 /	2 /	1	28,00	
Capitolo:		140 /	2 /	3 - Spese postali				
1	10/01/2017	POSTE ITALIANE S.p.A.	SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE AL COMUNE DI PIEVE TORINA				6,50	
4	31/01/2017	ROBINO BARBARA	SPESE SPEDIZIONE PACCO RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI				18,90	
Totale Impegno				2.017 /	114 /	0	25,40	
Totale Capitolo				140 /	2 /	3	25,40	
Capitolo:		580 /	2 /	2 - Oneri visure catastali				
2	10/01/2017	AGENZIA DEL TERRITORIO - UFF. PROV. DI BIELLA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1148735/17 DEL 01/01/2017				7,37	
Totale Impegno				2.017 /	113 /	0	7,37	
Totale Capitolo				580 /	2 /	2	7,37	
Capitolo:		680 /	2 /	1 - Acquisto carta-stampati-cancelleria				
11	07/03/2017	PREFETTURA DI BIELLA	ACQUISTO N. 150 CARTE D'IDENTITA'				67,50	
Totale Impegno				2.017 /	176 /	0	67,50	
Totale Capitolo				680 /	2 /	1	67,50	
Capitolo:		1130 /	2 /	6 - Diritti notificazioni verso terzi				
3	10/01/2017	COMUNE DI COSSATO	ANNULLATO E SOSTITUITO DA MANDATO N. 151.....				0,00	
Totale Impegno				2.017 /	112 /	0	0,00	
Totale Capitolo				1130 /	2 /	6	0,00	
Capitolo:		1900 /	2 /	6 - Manutenzione scuolabus				
5	31/01/2017	CARPANI DANILO	RIMBORSO SPESA LAVAGGIO SCUOLABUS				10,00	
Totale Impegno				2.017 /	119 /	0	10,00	
Totale Capitolo				1900 /	2 /	6	10,00	
Capitolo:		2440 /	2 /	1 - Acquisto beni di consumo manifest. sport/ricreative				
6	14/02/2017	PASSUELLO GIAN MATTEO	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA				40,00	
Totale Impegno				2.017 /	147 /	0	40,00	
Totale Capitolo				2440 /	2 /	1	40,00	
Capitolo:		2780 /	2 /	5 - Manut. attrezzature viabilità				
7	21/02/2017	CONTI Geom.ROBERTO	RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE MOTOSEGA				86,00	

Comune di Bay						
GC N. 34		Del 06/04/2017		ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/01/2017 / 01/04/2017		
N.Ord.	Data Reg.	Creditore				Importo
		Causale				
10	07/03/2017	BOTTEGA DEL BUSCARIN E MULITTA di Calà Massimiliano RIPARAZIONE SOFFIATORE (ric.fiscale n. 90 del 07/03/2017)				91,70
Totale Impegno			2.017 /	153 /	0	177,70
Totale Capitolo			2780 /	2 /	5	177,70
Capitolo:	3540 /	2 /	2 - Acquisto carburanti serv. rifiuti			
8	21/02/2017	CAROLA SIMONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2017 (Rev. 196 per ritenute Iva 18,93) - NETTO PAGATO € 86,06				105,00
9	01/03/2017	CAROLA SIMONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 31/12/2016 (Rev. 230 per ritenute Iva 12,08) - NETTO PAGATO 54,92				67,00
Totale Impegno			2.017 /	152 /	0	172,00
Totale Capitolo			3540 /	2 /	2	172,00
Totale			ORDINATIVI DI SPESA			527,97

Riepilogo Relativo al Periodo 01/01/2017 - 01/04/2017

Riepilogo Relativo al Periodo 01/01/2017 - 01/04/2017	
Anticipazione di Fondi	800,00
Quietanze di Incasso	0,00
Ordinativi di Spesa	527,97
Totali a Mani dell'Economo	272,03

SITUAZIONE DELL'ECONOMATO ALLA DATA 01/04/2017

Situazione della Gestione dell'Economato		
Descrizione	Importo Totale	Numero di Movimenti
Anticipazione di Fondi	800,00	1
Ordinativi di Spesa	527,97	12
Restituzioni	0,00	12
Disponibilità	272,03	
Incassi da Quietanzare	0,00	0

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2017 al 01/04/2017

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2017 al 01/04/2017						
Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
10/01/2017	1	140 / 2 / 3	114	POSTE ITALIANE S.p.A.	SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE AL COMUNE DI PIEVE TORINA	6,50
10/01/2017	2	580 / 2 / 2	113	AGENZIA DEL TERRITORIO - UFF. PROV. DI BIELLA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1148735/17 DEL 01/01/2017	7,37
10/01/2017	3	1130 / 2 / 6	112	COMUNE DI COSSATO	ANNULLATO E SOSTITUITO DA MANDATO N. 151	0,00
31/01/2017	4	140 / 2 / 3	114	ROBINO BARBARA	SPESE SPEDIZIONE PACCO RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI	18,90
31/01/2017	5	1900 / 2 / 6	119	CARPANI DANILO	RIMBORSO SPESA LAVAGGIO SCUOLABUS	10,00
14/02/2017	6	2440 / 2 / 1	147	PASSUELLO GIAN MATTEC	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA	40,00
21/02/2017	7	2780 / 2 / 5	153	CONTI Geom.ROBERTO	RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE MOTOSEGA	86,00
21/02/2017	8	3540 / 2 / 2	152	CAROLA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2017 (Rev. 196 per ritenute Iva 18,93) - NETTO PAGATO € 86,06	105,00
01/03/2017	9	3540 / 2 / 2	152	CAROLA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 31/12/2016 (Rev. 230 per ritenute Iva 12,08) - NETTO PAGATO 54,92	67,00
07/03/2017	10	2780 / 2 / 5	153	BOTTEGA DEL BUSCARIN E MULITTA di Calà Massimiliano	RIPARAZIONE SOFFIATORE (ric.fiscale n. 90 del 07/03/2017)	91,70
07/03/2017	11	680 / 2 / 1	176	PREFETTURA DI BIELLA	ACQUISTO N. 150 CARTE D'IDENTITA'	67,50

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2017 al 01/04/2017

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
21/03/2017	12	130 / 2 / 1	194	TOGNA PAOLA	RIMBORSO SPESA ACQUISTO STAMPATI PER RACCOMANDATE	28,00
					TOTALE GENERALE :	527,97

SITUAZIONE DI CASSA (periodo dal 01/01/2017 al 01/04/2017)

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITE	PARTITE FUORI CASSA
01/01/2017	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO 1° TRIM/2017	800,00		800,00
10/01/2017	SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE AL COMUNE DI PIEVE TORINA		6,50	793,50
10/01/2017	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1148735/17 DEL 01/01/2017		7,37	786,13
10/01/2017	...ANNULLATO E SOSTITUITO DA MANDATO N. 151.....			786,13
31/01/2017	SPESE SPEDIZIONE PACCO RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI		18,90	767,23
31/01/2017	RIMBORSO SPESA LAVAGGIO SCUOLABUS		10,00	757,23
14/02/2017	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA		40,00	717,23
21/02/2017	RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE MOTOSEGA		86,00	631,23
21/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2017 (Rev. 196 per ritenute Iva 18,93) - NETTO PAGATO € 86,06		105,00	526,23
01/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 31/12/2016 (Rev. 230 per ritenute Iva 12,08) - NETTO PAGATO 54,92		67,00	459,23
07/03/2017	RIPARAZIONE SOFFIATORE (ric.fiscale n. 90 del 07/03/2017)		91,70	367,53
07/03/2017	ACQUISTO N. 150 CARTE D'IDENTITA'		67,50	300,03
21/03/2017	RIMBORSO SPESA ACQUISTO STAMPATI PER RACCOMANDATE		28,00	272,03