

COMUNE DI PRAY

Servizio Finanziario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
--

Sig. Cortese rag. Diego

Esercizio 2017 (periodo 01/01-30/09/2017)
--

Modello n. 23
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

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
	GENNAIO					
1				SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE AL COMUNE DI PIEVE TORINA	1	6,50
2				LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1148735/17 DEL 01/01/2017	2	7,37
3				ANNULLATO E SOSTITUITO DA MANDATO N. 151.....	3	
4	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 1° TRIM/2017	123	500,00			CC / 29 30/06/1997
5				SPESE SPEDIZIONE PACCO RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI	4	18,90
6				RIMBORSO SPESA LAVAGGIO SCUOLABUS	5	10,00
7				RIMBORSO ANTICIPAZIONE 4° TRIM/2016	58	500,00
8	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2016	153	0,60			GC / 1 12/01/2017
9	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2016	154	16,50			GC / 1 12/01/2017
10	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2016	155	10,00			GC / 1 12/01/2017
11	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2016	156	22,14			GC / 1 12/01/2017
12	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2016	157	6,78			GC / 1 12/01/2017
13	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2016	158	25,00			GC / 1 12/01/2017
14	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2016	159	61,20			GC / 1 12/01/2017
15	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2016	160	15,00			GC / 1 12/01/2017
16	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 4° TRIM/2016	161	33,45			GC / 1 12/01/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (C.F. CRTDGI55T30L669V))

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	
17	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2016	162	16,00				GC / 1 12/01/2017
18	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2016	163	46,90				GC / 1 12/01/2017
	FEBBRAIO						
19				RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA	6	40,00	
20				RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE MOTOSEGA	7	86,00	
21				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2017 (Rev. 196 per ritenute Iva 18,93) - NETTO PAGATO € 86,06	8	105,00	
	MARZO						
22				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 31/12/2016 (Rev. 230 per ritenute Iva 12,08) - NETTO PAGATO 54,92	9	67,00	
23				RIPARAZIONE SOFFIATORE (ric.fiscale n. 90 del 07/03/2017)	10	91,70	
24				ACQUISTO N. 150 CARTE D'IDENTITA'	11	67,50	
25	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 1° TRIM/2017	401	300,00				CC / 29 30/06/1997
26				RIMBORSO SPESA ACQUISTO STAMPATI PER RACCOMANDE	12	28,00	
	APRILE						
27	ACCONTO SU ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 2° TRIMESTRE 2017	543	500,00	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1148735 DEL 01/04/2017	13	4,50	CC / 29 30/06/1997
28				RIMBORSO ANTICIPAZIONE 1° TRIM/2017	396	800,00	GC / 34 06/04/2017
29							
30	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 1° TRIM/2017	589	28,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (C.F. CRTDGI51T30L669V))

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	
31	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 1° TRIM/2017 (spese postali)	590	25,40				GC / 34 06/04/2017
32	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 1° TRIM/2017	591	7,37				GC / 34 06/04/2017
33	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 1° TRIM/2017	592	67,50				GC / 34 06/04/2017
34	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 1° TRIMESTRE 2017	593	10,00				GC / 34 06/04/2017
35	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 1° TRIM/2017	594	40,00				GC / 34 06/04/2017
36	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 1° TRIM/2017	595	177,70				GC / 34 06/04/2017
37	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 1° TRIM/2017	596	172,00				GC / 34 06/04/2017
38				DIRITTI SEGRETERIA MUD 207 (L. 70/94)	14	16,50	GC / 34 06/04/2017
	MAGGIO						
39				RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA C.E.V. DEL 11/05/2017	15	40,60	
40				RIMBORSO SPESA ACQUISTO SEMENTI ERBA CAMPO CALCIO	16	50,00	
41				RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILO NIDO	17	32,00	
42				RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO	18	21,50	
43				RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE "BATTIASFALTO" (r.f. 321 del 31/05/17 - Bottega del Buscarin e Mulittra)	19	50,00	
	LUGLIO						
44	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 3° TRIM/2017	1.008	500,00				CC / 29 30/06/1997
45				DIRITTI VISURE CATASTALI PERIODO 01/04-30/06/2017	20	15,50	

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	
46				RIMBORSO ANTICIPAZIONE 2° TRIM/2017	856	500,00	
47	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 (Buono 18)	1.110	21,50				GC / 53 06/07/2017
48	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 (Buono 15)	1.111	40,60				GC / 53 06/07/2017
49	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 (Buono 13)	1.112	4,50				GC / 53 06/07/2017
50	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 (Buono 16)	1.113	50,00				GC / 53 06/07/2017
51	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 (Buono 19)	1.114	50,00				GC / 53 06/07/2017
52	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 (Buono 14)	1.115	16,50				GC / 53 06/07/2017
53	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 (Buono 17)	1.116	32,00				GC / 53 06/07/2017
54				LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5828312 DEL 21/07/2017	21	52,90	
55				SPESE BOLLETTINO POSTALE PAGAMENTO FATTURA BUONO ECONOMATO N. 21	22	1,50	
	AGOSTO						
56				RIMBORSO SPESA LAVAGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO P.M.	23	13,00	
57				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	24	19,14	
	SETTEMBRE						
58				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	25	7,38	
59				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	26	13,26	
60				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	27	7,38	
61				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	28	42,66	
62				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	29	19,14	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economo CORTESE Rag. DIEGO - ECONOMO COMUNALE (C.F. CRIDGI55T30L669N))

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
63				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	30	17,36
64				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	31	13,98
65				RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	32	7,38
66				RIMBORSO SPESA ACQUISTO BOLLETTARI RICEVUTE SERVIZI SCOLASTICI	33	28,00
67				ACQUISTO ADDOBBO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	34	15,00
68				ACQUISTO N. 150 CARTE D'IDENTITA'	35	67,50
	OTTOBRE					
69				RIMBORSO ANTICIPAZIONE 3° TRIM/2017	1.236	500,00
70	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2017 (compresi € 1,50 spese postali)	1.532	54,40			GC / 79 02/10/2017
71	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2017	1.533	147,68			GC / 79 02/10/2017
72	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2017	1.534	15,50			GC / 79 02/10/2017
73	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2017	1.535	67,50			GC / 79 02/10/2017
74	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2017	1.536	15,00			GC / 79 02/10/2017
75	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2017	1.537	13,00			GC / 79 02/10/2017
76	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2017	1.538	28,00			GC / 79 02/10/2017

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
		TOTALE :	3.137,72		TOTALE :	3.384,15

PRAY....., li 06/10/2017

Il presente conto contiene n. 76 registrazioni in n. 6 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

PRAY....., li 06/10/2017



L' ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO