

Comune di Soriso

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (Economo 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	
	GENNAIO						
1	ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2015	4	3.098,00				/
2				TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA FIAT PUNTO	1	113,50	
3				ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE DI IDENTITA' E FOGLI PER STATO CIVILE - FATT. 2145132 DEL 26/11/14 E 2148905 DEL 22/12/2014	2	195,36	
4				SPESE POSTALI GENNAIO 2015	3	46,40	
	FEBBRAIO						
5				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI VARIE. - FATT 107 DEL 31/1/14 - 1341 DEL 31/3/14 - 2596 DEL 31/5/14 - 1965 DEL 30/4/14 - 3886 DEL 31/7/14 - 5618 DEL 31/10/14 - 6302 DEL 30/11/14 - 6956 DEL 27/12/14	4	231,70	
6				SPESE POSTALI FEBBRAIO 2015	5	143,20	
7				ACQUISTO PILE PER MOUSE	6	4,90	
	MARZO						
8	RIMBORSO ECONOMATO COME DA RENDICONTO N. 1 DEL 11/3/2015	178	46,40				EC / 1 11/3/2015
9	RIMBORSO ECONOMATO COME DA RENDICONTO N. 1 DEL 11/3/2015	179	113,50				EC / 1 11/03/2015
10	RIMBORSO ECONOMATO COME DA RENDICONTO N. 2 DEL 11/3/2015	180	143,20				EC / 2 11/03/2015
11	RIMBORSO ECONOMATO COME DA RENDICONTO N. 2 DEL 11/3/2015	181	4,90				EC / 2 11/03/2015
12	RIMBORSO ECONOMATO COME DA RENDICONTO N. 1 DEL 11/3/2015	182	195,36				EC / 1 11/03/2015
13	RIMBORSO ECONOMATO COME DA RENDICONTO N. 2 DEL 11/3/2015	183	231,70				EC / 2 11/03/2015

Comune di Soriso

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (Economo 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	
14				ACQUISTO PUBBLICAZIONE	7	62,26	
15				SPESE POSTALI FATTURA MAGGIOLI	8	1,30	
16				SPESE POSTALI MARZO 2015	9	127,20	
	APRILE						
17	Rimborso spese economato marzo 2015 (Buono 7)	267	62,26				EC / 3 01/04/2015
18	Rimborso spese economato marzo 2015 (Buono 8 / 9)	268	128,50				EC / 3 01/04/2015
19				DIRITTI DI SEGRETERIA MUD ANNO 2015	10	16,30	
20				ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER UFFICIO STATO CIVILE	11	34,24	
21				COMMISSIONI PAGAMENTO FATTURA MAGGIOLI	12	1,30	
22				SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2014	13	76,45	
23				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO AREA ECOLOGICA	14	42,04	
	MAGGIO						
24				SPESE POSTALI MAGGIO 2015	15	50,70	
	GIUGNO						
25	Rimborso spese economato (Buono 11)	432	34,24				EC / 4 04/06/2015
26	Rimborso spese economato (Buono 13)	433	76,45				EC / 4 04/06/2015
27	Rimborso spese economato (Buono 12)	434	1,30				EC / 4 04/06/2015
28	Rimborso spese economato (Buono 10)	435	16,30				EC / 4 04/06/2015

Comune di Soriso

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (Economo 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	
29	Rimborso spese economato (Buono 14)	436	42,04				EC / 4 04/06/2015
30	Rimborso spese economato (Buono 15)	437	50,70				EC / 5 09/06/2015
31				SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2015	16	66,00	
	LUGLIO						
32	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015)	527	66,00				EC / 6 06/07/2015
33				RINNOVO CNS-TOKEN USB	17	7,00	
34				ACQUISTO VOLUMI NUOVO DUP E REGOLAMENTO CONTABILE	18	101,50	
35				ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	19	45,30	
36				SPESE POSTALI LUGLIO 2015	20	39,30	
37				SPESE POSTALI INVIO BOLLETTE TARI 2015	21	92,45	
38				SPESE POSTALI INVIO SOLLECITI TARI 2014	22	67,20	
	AGOSTO						
39	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2015)	615	198,95				EC / 7 07/08/2015
40	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2015)	616	7,00				EC / 7 07/08/2015
41	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2015)	617	101,50				EC / 7 07/08/2015
42	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2015)	618	45,30				EC / 7 07/08/2015
43				SPESE POSTALI PER INVIO PROVVEDIMENTI ICI 2010	23	168,00	
44				SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2015	24	68,30	
	SETTEMBRE						

Comune di Soriso

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (Economo 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	
45	Rimborso spese economato mese di agosto (Buoni 23 / 24)	736	236,30				EC / 8 02/09/2015
46				SPESE POSTALI - SETTEMBRE 2015	25	48,73	
	OTTOBRE						
47				ACQUISTO SERRATURA E COPIA CHIAVI PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE	26	31,60	
48	Rimborso spese economato (Buono 25)	764	48,73				EC / 9 05/10/2015
49				SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2015	27	55,50	
	NOVEMBRE						
50				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	28	21,00	
51	Rimborso spese economato mese di ottobre 2015 (Buono 27)	840	55,50				EC / 10 18/11/2015
52	Rimborso spese economato mese di ottobre 2015 (Buono 26)	841	31,60				EC / 10 18/11/2015
53				SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015	29	158,52	
	DICEMBRE						
54				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	30	5,50	
55	Rimborso spese economato (Buono 29)	999	158,52				EC / 11 16/12/2015
56	Rimborso spese economato (Buono 28)	1.000	21,00				EC / 11 16/12/2015
57				DIRITTI DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	31	5,88	
58				COMMISSIONI SU VERSAMENTO CCP	32	1,50	
59	Rimborso spese economato dicembre 2015	1	7,38				EC / 12 31/12/2015

Comune di Soriso

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (Economo 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	
60	Rimborso spese economato dicembre 2015	2	5,50				EC / 12 31/12/2015
61				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE - reversale n. 3 del 12/01/2016	33	3.098,00	
TOTALE :			5.228,13	TOTALE :			5.228,13

....., li

Il presente conto contiene n. 61 registrazioni in n. 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

....., li

L' ECONOMO

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....