CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

Cassa Economato ANNO 2018

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO TESORERIA				ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI	REINTEGRI	TOTALE	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONI	REVERSALI	TOTALE	DELIBERAZIONE DI SCARICO
	GENNAIO	1980,00	0	1.980,00	GENNAIO	997,46	0	997,46	
	FEBBRAIO	0	0	0,00	FEBBRAIO	508,85	0	508,85	
	MARZO	0	0	0,00	MARZO	111,38	0	111,38	
	APRILE	0	0	0,00	APRILE	206,92	0	206,92	
	MAGGIO	0	1617,69	1.617,69	MAGGIO	146,78	0	146,78	
	GIUGNO	0	0	0,00	GIUGNO	198,15	0	198,15	
	LUGLIO	0	0	0,00	LUGLIO	117,00	0	117,00	
	AGOSTO	0	551,85	551,85	AGOSTO	198,41	0	198,41	
	SETTEMBRE	0	0	0,00	SETTEMBRE	234,58	0	234,58	
	OTTOBRE	0	0	0,00	OTTOBRE	633,37	0	633,37	
	NOVEMBRE	0	549,99	549,99	NOVEMBRE	104,00	0	104,00	
	DICEMBRE	0	1344,19	1.344,19	DICEMBRE	606,82	1980,00	2.586,82	
	TOTALI	**1.980,00**	**4.063,72**	**6.043,72**		**4.063,72**	**1.980,00**	**6.043,72**	

MONTERONI D'ARBIA, li 28/01/2019

Il presente conto contiene 12 registrazioni in 1 pagine

L'ECONOMO
NIPOTI LORELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

Cassa Economato ANNO 2018

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO TESORERIA			ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Reintegro	918	96,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di dicembre	1	96,00	186 del 16/04/2018
2	Reintegro	914	280,50	Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano ItaliaOggi	2	280,50	186 del 16/04/2018
3	Reintegro	913	150,55	Pagamento tassa automobilistica FIAT Grande Punto targa EF379EY scad. 12/2018 + spese riscos.	3	150,55	186 del 16/04/2018
4	Reintegro	916	318,29	Pagamento tassa automobilistica FIAT Panda, Palio e Uno targhe CM151BV, BH561YP e SI 275698 scad. 12/2018 + spese riscos.	4	318,29	186 del 16/04/2018
5	Reintegro	922	24,62	Pagamento tassa automobilistica Scooter Beta Telaio n. 506176 scad. 12/2018 + spese riscos.	5	24,62	186 del 16/04/2018
6	Reintegro	923	93,56	Diritti di Revisione Scuolabus targa DM112GM e FB375CJ	6	93,56	186 del 16/04/2018
7	Reintegro	917	8,94	Tassa automobilistica APE Porter targa FE492GR 1 mese scad. gennaio 2018	7	8,94	186 del 16/04/2018
8	Reintegro	915	25,00	Diritti di segreteria alla Camera di Commercio per rilascio firma digitale al dipendente Contigiani Fabio	8	25,00	186 del 16/04/2018
	GENNAIO		**997,46**	**GENNAIO**		**997,46**	
9	Reintegro	921	408,85	Rinnovo canone speciale anno 2018-Canone alla televisione D nr. 1056453	9	408,85	186 del 16/04/2018
10	Reintegro	919	100,00	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA gennaio	10	100,00	186 del 16/04/2018
	FEBBRAIO		**508,85**	**FEBBRAIO**		**508,85**	
11	Reintegro	924	11,38	Rimborso spese di notifica al Comune di Parma - Ordinanza n. 23/2017 + spese bollett. postale	11	11,38	186 del 16/04/2018
12	Reintegro	920	100,00	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di febbraio	12	100,00	186 del 16/04/2018
	MARZO		**111,38**	**MARZO**		**111,38**	
13	Reintegro	2020	33,00	Diritti di segreteria per pratiche Mud e Mud semplificato compreso spese bollettini postali	13	33,00	351 del 26/07/2018

14	Reintegro	2026	46,78	Versamento diritti revisione Scuolabus targa AV934GP al Dipartimento Trasporti Terrestri + spese bollettino postale	14	46,78	351 del 26/07/2018
15	Reintegro	2022	104,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di marzo	15	104,00	351 del 26/07/2018
16	Reintegro	2018	12,60	Acquisto risma carta tipo pergamena per dediche dono nel matrimoni	16	12,60	351 del 26/07/2018
17	Reintegro	2028	10,54	Acquisto ricambi gancio gru	17	10,54	351 del 26/07/2018
	APRILE		**206,92**	**APRILE**		**206,92**	
18	Reintegro	2027	46,78	Versamento diritti Revisione Scuolabus targa EP618RV + spese bollettino postale	18	46,78	351 del 26/07/2018
19	Reintegro	2023	100,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di aprile	19	100,00	351 del 26/07/2018
	MAGGIO		**146,78**	**MAGGIO**		**146,78**	
20	Reintegro	2025	14,15	Acquisto materiale per Pronto Soccorso per la Scuola Infanzia Comunale	20	14,15	351 del 26/07/2018
21	Reintegro	2019	68,00	Acquisto "Manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e trasparenza"	21	68,00	351 del 26/07/2018
22	Reintegro	2021	16,00	Acquisto testine ingrassatori ponte magazzino comunale	22	16,00	351 del 26/07/2018
23	Reintegro	2024	100,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di maggio	23	100,00	351 del 26/07/2018
	GIUGNO		**198,15**	**GIUGNO**		**198,15**	
24	Reintegro	2702	100,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di giugno	24	100,00	503 del 23/10/2018
25	Reintegro	2700	17,00	Rimborso spesa per acquisto urgente retino per recupero pesci morti loc. Mugnano	25	17,00	503 del 23/10/2018
	LUGLIO		**117,00**	**LUGLIO**		**117,00**	
26	Reintegro	2697	9,90	Spese per invio avviso di mobilità al Ministero Giustizia - Uff. Pubblicazioni per pubblicazione su G.U. Serie Concorsi	26	9,90	503 del 23/10/2018
27	Reintegro	2698	19,73	Acquisto Raccordi tubo terna e ingrassatori	27	19,73	503 del 23/10/2018
28	Reintegro	2708	46,78	Diritti di Revisione Scuolabus targa SI 411822	28	46,78	503 del 23/10/2018
29	Reintegro	2703	100,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di luglio 2018	29	100,00	503 del 23/10/2018

30	Reintegro	2707	9,00	Acquisto n. 1 registro per la Scuola dell'Infanzia	30	9,00	503 del 23/10/2018
31	Reintegro	2701	11,00	Acquisto urgente ruota monospazzola per pulizia pavimenti	31	11,00	503 del 23/10/2018
32	Reintegro	2704	2,00	Acquisto n. 1 marca da bollo per ulteriore fattura RSA mese di luglio	32	2,00	503 del 23/10/2018
	AGOSTO		**198,41**	**AGOSTO**		**198,41**	
33	Reintegro	2705	2,00	Acquisto marca da bollo per ricevuta contributo Banca CRAS	33	2,00	503 del 23/10/2018
34	Reintegro	2699	85,80	Tassa automobilistica FIAT 500 targa AK982WE	34	85,80	503 del 23/10/2018
35	Reintegro	2706	100,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di agosto	35	100,00	503 del 23/10/2018
36	Reintegro	2709	46,78	Versamento Diritti L. 14-67 per Revisione Scuolabus targa CK726XN	36	46,78	503 del 23/10/2018
	SETTEMBRE		**234,58**	**SETTEMBRE**		**234,58**	
37	Reintegro per chiusura cassa	3387	334,50	Versamento diritti alla CCIAA per rinnovo di n. 9 Carte del Conducente per gli autisti di Scuolabus	37	334,50	691 del 17/12/2018
38	Reintegro per chiusura cassa	3384	59,00	Acquisto Pacchetto per la predisposizione del Fabbisogno di personale 2019-2021	38	59,00	691 del 17/12/2018
39	Reintegro per chiusura cassa	3388	100,00	acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di settembre	39	100,00	691 del 17/12/2018
40	Reintegro per chiusura cassa	3391	93,56	Versamento diritti di Revisione Scuolabus targa EP619RV e Camion targa AR416335	40	93,56	691 del 17/12/2018
41	Reintegro per chiusura cassa	3383	30,00	Acquisto mazzo di fiori per celebrazione IV Novembre	41	30,00	691 del 17/12/2018
42	Reintegro per chiusura cassa	3393	16,31	Pagamento tassa di proprietà Porter Piaggio targa BB901DD per 4 mesi	42	16,31	691 del 17/12/2018
	OTTOBRE		**633,37**	**OTTOBRE**		**633,37**	
43	Reintegro per chiusura cassa	3389	104,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di ottobre	43	104,00	691 del 17/12/2018
	NOVEMBRE		**104,00**	**NOVEMBRE**		**104,00**	
44	Reintegro per chiusura cassa	3390	208,00	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mesi di novembre e dicembre	44	208,00	691 del 17/12/2018
45	Reintegro per chiusura cassa	3386	300,50	Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano "ItaliaOggi"	45	300,50	691 del 17/12/2018
46	Reintegro per chiusura cassa	3392	91,52	Versamento diritti per rifacimento libretti di circolazione Scuolabus targhe: EP618RV e EP619RV	46	91,52	691 del 17/12/2018
47	Reintegro per chiusura cassa	3385	6,80	Acquisto Registro dei corrispettivi per Uff. Cultura	47	6,80	691 del 17/12/2018

	DICEMBRE		606,82	DICEMBRE		606,82	
		TOTALE	4.063,72		TOTALE	4.063,72	

MONTERONI D'ARBIA, li 28/01/2019

Il presente conto contiene 47 registrazioni in 4 pagine

L'ECONOMO
NIPOTI LORELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO