

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

(Timbro lineare dell'Ente)

**CONTO
DELLA GESTIONE ECONOMO**

ESERCIZIO 2016

ECONOMO Sig.ra: CUGNIGNI ROSELLA

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16..... in data 08.03.2013.....

MODELLO N. 23

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



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N.D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATI DI PAGAMENTO			PAGAMENTI ESEGUITI			NOTE
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	NUMERO	IMPORTO	BUONI		IMPORTO	DAL N.	AL N.	
					DAL N.	AL N.				
1	Gennaio									RESTITUZIONE A MEZZO C.C. POSTALE IN DATA 31.12.2015 - SOMMA RESIDUA ANTICIPATA ANNO 2015 DI € 42,19 - ORDINATIVO DI INCASSO N. 118 DEL 7.4.16
2	Febbraio									
3	Marzo	ANTICIPO SOMMA ECONOMO	167	500,00	1	5	145,20			
4	Aprile				6	7	10,90			
5	Maggio									
6	Giugno									
7	Luglio									
8	Agosto				8	11	291,11			
9	Settembre				12	12	40,00			
10	Ottobre									
11	Novembre									
12	Dicembre	ANTICIPO SOMMA ECONOMO	750	300,00	13	15	154,50			
		TOTALE	750	800,00	TOTALE		641,71			

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 15 buoni in uscita.

SANITA VITTORIA IN MATENANO, il 30.01.2017.

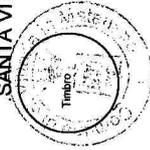
► L'Economo

[Firma]

VISTA LA REGOLARITA'

SANTA VITTORIA IN MATENANO, il 30.01.2017.

► Il Responsabile del servizio finanziario



COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2016**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
1	Marzo IMPEGNO SPESA SERVIZI ECONOMATO	Nr. 167 del 15-03-16	500,00	Marzo ASSICURATA INTERNAZIONALE	Nr. 1 del 22-03-16	9,40	DET. RAGIONER Nr. 39 del 15-03-16
2				NOTIFICHE PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	Nr. 2 del 22-03-16	121,35	DET. RAGIONER Nr. 39 del 15-03-16
3				AVVISO DI RICEVIMENTO N. 76715425538-9 (ATTO GIUDIZIARIO)	Nr. 3 del 22-03-16	4,50	DET. RAGIONER Nr. 39 del 15-03-16
4				AVVISO RI RICEVIMENTO AG N. 76715425537-8	Nr. 4 del 30-03-16	4,50	DET. RAGIONER Nr. 39 del 15-03-16
5				AVVISO DI RICEVIMENTO AG N. 76744184869-3	Nr. 5 del 30-03-16	5,45	DET. RAGIONER Nr. 39 del 15-03-16
Totale mese Marzo			500,00	Totale mese Marzo		145,20	
6	Aprile			Aprile AVVISO DI RICEVIMENTO AG N. 76744184872-7	Nr. 6 del 08-04-16	5,45	DET. RAGIONER Nr. 39 del 15-03-16
7				AVVISO DI RICEVIMENTO AG N. 76744184876-2	Nr. 7 del 13-04-16	5,45	DET. RAGIONER Nr. 39 del 15-03-16
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile		10,90	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
8	Maggio Rimborso bollette	Nr. 231 del 11-05-16	145,20	Maggio			
9	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE (BOLLETTI DAL N. 1 AL N. 5)	Nr. 141 del 11-05-16	-145,20				
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		0,00	
10	Luglio Rimborso bollette	Nr. 406 del 05-07-16	10,90	Luglio			
11	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE (BOLL. NN. 6 E 7)	Nr. 270 del 05-07-16	-10,90				
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		0,00	
12	Agosto			Agosto			
13				SPESA POSTALI PER MANCATA NOTIFICA INGIUNZIONI (A.G.)	Nr. 8 del 09-08-16	43,60	DET. U.F. TECNI Nr. 59 del 04-08-16
14				VERSAMENTO PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	Nr. 9 del 09-08-16	202,21	DET. U.F. TECNI Nr. 59 del 04-08-16
15				TRASMISSIONE COMUNICAZIONE MUD - (ATT MC2015-FM-000115)	Nr. 10 del 09-08-16	10,00	DET. U.F. TECNI Nr. 59 del 04-08-16
				SPESA PER MANCATA NOTIFICA INGIUNZIONI	Nr. 11 del 09-08-16	35,30	DET. U.F. TECNI Nr. 59 del 04-08-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
16	Totale mese Agosto			Totale mese Agosto			
	Settembre			Settembre ACCONTO Fat.n. 2016PA0007711 del 30/06/2016	Nr. del 26-09-16	40,00	DET. RAGIONER Nr. del 71 21-06-16
Totale mese Settembre			0,00	40,00			
17	Ottobre			Ottobre			
	Rimborso bollette	Nr. del 03-10-16	40,00				
18	Rimborso bollette	Nr. del 03-10-16	291,11				
19	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE BOLLETTE DAL N. 8 AL N. 12	Nr. del 03-10-16	-331,11				
Totale mese Ottobre			0,00	0,00			
20	Dicembre			Dicembre			
	ANTICIPO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DI SPESE ECONOMICHE - ANNO 2016	Nr. del 05-12-16	300,00	N.4 MARCHE DA BOLLIO DA 16,00 CADAVUNA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (Meffa Astri)	Nr. del 09-12-16	64,00	DET. RAGIONER Nr. del 91 01-08-16
21	Dicembre			Dicembre			
				SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO (EX STAZIONE FERROVIARIA)	Nr. del 09-12-16	67,00	DET. RAGIONER Nr. del 39 15-03-16
22	Dicembre			Dicembre			
				RITIRO CARTE IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI FERMO	Nr. del 09-12-16	23,50	DET. RAGIONER Nr. del 145 01-12-16
Totale mese Dicembre			300,00	154,50			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
23	Gennaio Rimborso bolletta N. 14 del 09-12-16 SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO (EX STAZIONE FERROVIARIA)	Nr. 27 del 26-01-17	67,00	Gennaio		
24	Rimborso bolletta N. 13 del 09-12-16 N.4 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 CADALUNA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (Merja Asrtti)	Nr. 28 del 26-01-17	64,00			
25	Rimborso bolletta N. 15 del 09-12-16 RITIRO CARTE IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI FERMO	Nr. 29 del 26-01-17	23,50			
26	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	Nr. 6 del 26-01-17	-154,50			
Totale mese Gennaio			0,00	Totale mese Gennaio	0,00	
TOTALE			800,00	TOTALE	641,71	

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO , il **30 GEN. 2017**

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA' S. Vittoria in Matenano

il **30 GEN. 2017**

CGNRLL61H54A760W

Codice fiscale

Rozza Quindici

