

COMUNE DI VALLO DI NERA

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2017

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2017
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2017 al 31-12-2017)

Num	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo		IMPORTO
1	1/ 1	02-01-2017	1100 / 2	CO	rubinetto fontanella	restani andrea	Imp. 14	Esente	da Pagare	7,00
2	1/ 2	02-01-2017	137 / 0	CO	n. 4 avvisi di ricevimento	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	19,90
3	1/ 3	03-01-2017	137 / 0	CO	n. 11 avvisi di ricevimento	ricci alessandra	Imp. 4	Esente	da Pagare	58,05
4	1/ 4	05-01-2017	140 / 1	CO	ACQUISTO SALE PER DISGELO	RESTANI ANDREA	Imp. 12	Esente	da Pagare	7,00
5	1/ 5	05-01-2017	137 / 0	CO	N. 1 AVVISO RICEVIMENTO	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	4,50
6	1/ 6	09-01-2017	137 / 0	CO	N. 2 AVVISI DI RICEVIMENTO	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	10,90
7	1/ 7	09-01-2017	136 / 1	RE 2016	VARIO MATERIALE CANCELLERIA	AIELLI MARIKA	Imp. 151	Esente	da Pagare	50,45
8	1/ 8	10-01-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	10,40
9	1/ 9	11-01-2017	137 / 0	CO	N. 2 AVVISI DI RICEVIMENTO	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	10,90
10	1/ 10	12-01-2017	1300 / 0	CO	MATERIALE CANCELLERIA	AIELLI MARIKA	Imp. 19	Esente	da Pagare	18,14
11	1/ 11	12-01-2017	1300 / 0	CO	VARIO MATERIALE EMERGENZA SISMA CENTRI DI ACCOGLIENZA	AIELLI MARIKA	Imp. 19	Esente	da Pagare	32,86
12	1/ 12	12-01-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	13,60
13	1/ 13	13-01-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	12,28
14	1/ 14	16-01-2017	140 / 1	CO	copia chiavi	RESTANI ANDREA	Imp. 12	Esente	da Pagare	19,00
15	1/ 15	16-01-2017	140 / 1	CO	ACQUISTO FLESSIBILE PER RIPARAZIONE BAGNO	RESTANI ANDREA	Imp. 12	Esente	da Pagare	17,20
16	1/ 16	17-01-2017	137 / 0	CO	N. 2 AVVISI DI RICEVIMENTO	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	10,90
17	1/ 17	19-01-2017	137 / 0	CO	N. 1 AVVISO DI RICEVIMENTO	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	5,00
18	1/ 18	25-01-2017	86 / 0	CO	LAVAGGIO LENZUOLA SEGGI ELETTORALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 3	Esente	da Pagare	52,75
19	1/ 19	27-01-2017	1100 / 2	CO	ACQUISTO LUCCHETTO E COLLA CEMENTIZIA	RESTANI ANDREA	Imp. 14	Esente	da Pagare	29,50
20	1/ 20	27-01-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	15,50
21	1/ 21	30-01-2017	140 / 1	CO	COPIA CHIAVI	RESTANI ANDREA	Imp. 12	Esente	da Pagare	5,90
22	1/ 22	01-02-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	13,60
23	1/ 23	02-02-2017	137 / 0	CO	N. 1 AVVISO DI RICEVIMENTO	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	5,00
24	1/ 24	03-02-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	SPESE POSTALI	Imp. 4	Esente	da Pagare	6,80
25	1/ 25	03-02-2017	1100 / 11	CO	SPAZZOLE TERGICRISTALLI FIAT PANDA	RESTANI ANDREA	Imp. 13	Esente	da Pagare	23,00
26	1/ 26	03-02-2017	140 / 1	CO	MOLLA PORTA INGRESSO SEDE COMUNALE	RESTANI ANDREA	Imp. 12	Esente	da Pagare	15,00
27	1/ 27	08-02-2017	1100 / 11	CO	CATENA MOTOSEGA E LIMINO AFFILATURA	GIOVANNINI ROBERTO	Imp. 13	Esente	da Pagare	18,80
28	1/ 28	15-02-2017	137 / 0	CO	spese postali	ricci alessandra	Imp. 4	Esente	da Pagare	19,10
29	1/ 29	15-02-2017	85 / 0	CO	BOLLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 2	Esente	da Pagare	234,01
30	1/ 30	16-02-2017	85 / 0	CO	BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO AS 188CD	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 2	Esente	da Pagare	225,31
31	1/ 31	22-02-2017	84 / 0	CO	ACQUISTO VARIO MATERIALE CANCELLERIA	RICCI ALESSANDRA	Imp. 1	Esente	da Pagare	55,00

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2017
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2017 al 31-12-2017)

Num	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo		IMPORTO
32	1/ 32	23-02-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	99,10
33	1/ 33	23-02-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	99,10
34	1/ 34	24-02-2017	140 / 1	CO	ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE SERRATURA MAGAZZINO	LAURETI LUIGI	Imp. 12	Esente	da Pagare	58,00
35	1/ 35	03-03-2017	1100 / 11	CO	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA	RESTANI ANDREA	Imp. 13	Esente	da Pagare	7,00
36	1/ 36	06-03-2017	137 / 0	CO	AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	5,00
37	1/ 37	08-03-2017	137 / 0	CO	AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	30,00
38	1/ 38	13-03-2017	1100 / 2	CO	ACQUISTO FILO SPINATO	LAURETI LUIGI	Imp. 14	Esente	da Pagare	30,00
39	1/ 39	17-03-2017	1100 / 2	CO	VARIO MATERIALE FERRAMENTA	LAURETI LUIGI	Imp. 14	Esente	da Pagare	29,00
40	1/ 40	17-03-2017	86 / 0	CO	N. 2 FIRME DIGITALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 3	Esente	da Pagare	140,00
41	1/ 41	21-03-2017	140 / 1	CO	MATERIALE SOSTITUZIONE SERRATURA	LAURETI LUIGI	Imp. 12	Esente	da Pagare	37,00
42	1/ 42	22-03-2017	1100 / 11	CO	ACQUISTO OLIO E FILO	MESSI MASSIMO	Imp. 13	Esente	da Pagare	98,00
43	1/ 43	24-03-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	27,20
44	1/ 44	30-03-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	13,60
45	1/ 45	30-03-2017	86 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 3	Esente	da Pagare	13,62
46	1/ 46	31-03-2017	84 / 0	CO	ACQUISTO TONER	RICCI ALESSANDRA	Imp. 1	Esente	da Pagare	42,00
47	1/ 47	03-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	5,00
48	1/ 48	03-04-2017	1200 / 2	CO	ACQUISTO LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RESTANI ANDREA	Imp. 15	Esente	da Pagare	85,00
49	1/ 49	03-04-2017	84 / 0	CO	ACQUISTO CARTA	RICCI ALESSANDRA	Imp. 1	Esente	da Pagare	25,60
50	1/ 50	03-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	20,40
51	1/ 51	06-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	61,20
52	1/ 52	06-04-2017	1100 / 2	CO	ACQUISTO CATENA PER MOTOSEGA	GIOVANNINI ROBERTO	Imp. 14	Esente	da Pagare	22,00
53	1/ 53	07-04-2017	137 / 0	CO	AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	5,00
54	1/ 54	07-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	34,00
55	1/ 55	07-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	20,40
56	1/ 56	11-04-2017	137 / 0	CO	AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	5,95
57	1/ 57	11-04-2017	140 / 1	CO	ACQUISTO RUBINETTO	RESTANI ANDREA	Imp. 12	Esente	da Pagare	18,00
58	1/ 58	14-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	2,80
59	1/ 59	19-04-2017	137 / 0	CO	AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	10,95
60	1/ 60	20-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	6,80
61	1/ 61	21-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	11,90

Data 12-05-2017

Pagina 3 di 4

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2017
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2017 al 31-12-2017)

Num	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo		IMPORTO
62	1/ 62	24-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	20,40
63	1/ 63	26-04-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	13,60
64	1/ 64	26-04-2017	140 / 1	CO	RUOTA PER CARRIOLA	LAURETI LUIGI	Imp. 12	Esente	da Pagare	14,00
65	1/ 65	27-04-2017	137 / 0	CO	AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	11,90
66	1/ 66	03-05-2017	137 / 0	CO	AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	16,90
67	1/ 67	05-05-2017	137 / 0	CO	AVVISO RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	RICCI ALESSANDRA	Imp. 4	Esente	da Pagare	5,95
68	1/ 68	08-05-2017	137 / 0	CO	SPESE POSTALI	QUARANTINI GIAMPIERO	Imp. 4	Esente	da Pagare	20,40
69	1/ 69	08-05-2017	84 / 0	CO	ACQUISTO N. 4 CHIAVI USB	RICCI ALESSANDRA	Imp. 1	Esente	da Pagare	94,96
70	1/ 70	10-05-2017	85 / 0	CO	AFFISSIONI MANIFESTAZIONE FIOR DI CACIO	ricci alessandra	Imp. 2	Esente	da Pagare	153,50

Importo Totale Bollette Estratte 2.442,58

COMUNE DI VALLO DI NERA

ELENCO BOLLETTE ENTRATA

ANNO 2017

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE ENTRATA PER L'ANNO 2017
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2017 al 12-05-2017)

Num	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Debitore	Operazioni collegate	Bollo		IMPORTO
1	1/ 1	17-01-2017	382 / 0	RE 2016	AFFITTO PERIODO GIUGNO-DICEMBRE	SAMOILA PETRUTA ROXANA	Acc. 13	Esente	da Incassare	700,00
2	1/ 2	22-03-2017	266 / 0	CO	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	associazione turistica pro-loco Meggiano		Esente	da Incassare	100,00
3	1/ 3	05-04-2017	382 / 0	CO	AFFITTO GARAGE MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	PAVLYK ROMAN	Acc. 2	Esente	da Incassare	180,00
4	1/ 4	05-04-2017	382 / 0	CO	AFFITTO GARAGE MESE DI GENNAIO 2017	PAVLYK ROMAN	Acc. 2	Esente	da Incassare	60,00

Importo Totale Bollette Estratte 1.040,00

COMUNE DI VALLO DI NERA

Cassa economale e vincolata - anno 2017

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 11-05-2017

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	2.500,00	
Bollette Emesse in Entrata	1.040,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		2.442,58
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00
Disponibilità a Pagare	57,42	
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.097,42	

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 12-05-2017)