

COMUNE DI MACELLO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

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 DI SPESA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	Nr. 104 del 02-03-18	1.000,00				
	Totale mese Marzo		1.000,00	Totale mese Marzo		0,00	
2	Aprile						
	IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	Nr. 301 del 20-04-18	1.000,00				
	Totale mese Aprile		1.000,00	Totale mese Aprile		0,00	
3 4 5 6 7 8	Giugno			Giugno	Nr. del		DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
				saponi liquidi per ufficio	1 del 22-06-18	5,50	
				copercchio per vaschetta bagno scuola dell'infanzia	2 del 22-06-18	18,24	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
				pecette per manifesti elettorali	3 del 22-06-18	9,50	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
				concime per piante	4 del 22-06-18	7,50	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
				rimborso parcheggio Torino corso PA - giorno 27.02.2018	5 del 22-06-18	8,50	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
				Rimborso parcheggio Torino - giorno 12.02.2018	6 del 22-06-18	2,50	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
9			rimborsio pedaggi autostradali - Torino - giorno 12.02.2018	Nr. del 7 22-06-18	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
10			rimborsio pedaggi autostradali - Torino - giorno 27.02.2018 - Corso PA	Nr. del 8 22-06-18	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
11			sapone liquido uffici	Nr. del 9 22-06-18	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
12			saponi liquidi bagni aula polivalente	Nr. del 10 22-06-18	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
13			stufetta per bagno locali ex scuola elementare stella - sede seggio elettorale	Nr. del 11 22-06-18	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
14			Pedaggi autostradali per uscita scolastica al Museo Egizio	Nr. del 12 22-06-18	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
15			carta pacchi per rivestimento tavoli	Nr. del 13 22-06-18	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20
16			Rimborsio pedaggi autostradali per viaggio Torino - Corso PA	Nr. del 14 22-06-18	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20

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
17				Rimborso parcheggio - Torino - Corso PA	Nr. del 15 del 22-06-18	7,00	DET.RSV.AMM. 77 del 19-07-20
18				Rimborso pedaggi autostradali - viaggio Torino - Corso PA giorno 13.03.2018	Nr. del 16 del 22-06-18	3,40	DET.RSV.AMM. 77 del 19-07-20
19				Parcheggio - Torino - Corso PA - Giorno 13.03.2018	Nr. del 17 del 22-06-18	9,00	DET.RSV.AMM. 77 del 19-07-20
20				Rimborso pedaggi autostradali - Torino - Corso PA - Giorno 20.03.2018	Nr. del 18 del 22-06-18	3,40	DET.RSV.AMM. 77 del 19-07-20
21				Rimborso parcheggio - Torino - Corso Valora PA - Giorno 20.03.2018	Nr. del 19 del 22-06-18	9,00	DET.RSV.AMM. 77 del 19-07-20
22				Rimborso Pedaggi autostradali - Torino - Corso Valora PA - Giorno 27.03.2018	Nr. del 20 del 22-06-18	3,40	DET.RSV.AMM. 77 del 19-07-20
23				Rimborso parcheggio - Torino - Corso Valora PA .- Giorno 27.03.2018	Nr. del 21 del 22-06-18	9,40	DET.RSV.AMM. 77 del 19-07-20
24				Carburante per scuolabus	Nr. del 22 del 22-06-18	70,00	DET.RSV.AMM. 77 del 19-07-20

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
25			Rimborso testo per corso Valore PA	Nr. del 23 del 22-06-18	21,00	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20	
26			Rimborso pedaggio autostradale - TORINO	Nr. del 24 del 22-06-18	3,40	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20	
27			Tassa circolazione autoveicolo DA798Y - Punto	Nr. del 25 del 22-06-18	116,75	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20	
28			Tassa Automobilistica CC965BH - Panda	Nr. del 26 del 22-06-18	108,00	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20	
29			Tassa postale per versamento tassa circolazione autoveicolo CC965BH	Nr. del 27 del 22-06-18	1,50	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20	
30			Targa ricordo per insegnante pensionanda	Nr. del 28 del 22-06-18	50,00	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20	
31			sacchi per cestini parchi comunali	Nr. del 29 del 27-06-18	19,80	DET.RSV.AMM. Nr. 77 del 19-07-20	
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		542,39	
32	Luglio Rimborso bollette	Nr. del 577 del 24-07-18	50,00	Luglio cerotti per uffici comunali	Nr. del 30 del 30-07-18	3,96	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18

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			
33	Rimborso bollette	Nr. 578 del 24-07-18	114,30	saponi liquidi per bagno uffici comunali	Nr. 31 del 30-07-18	7,87	DET.RSV.AMM. 4 del 20-02-18		
34	Rimborso bollette	Nr. 579 del 24-07-18	226,25						
35	Rimborso bollette	Nr. 580 del 24-07-18	29,90						
36	Rimborso bollette	Nr. 581 del 24-07-18	94,64						
37	Rimborso bollette	Nr. 582 del 24-07-18	27,30						
	Totale mese Luglio		542,39	Totale mese Luglio		11,83			
38	Agosto			Agosto telegramma condoglianze famiglia BESSONE Chiaffredo	Nr. 32 del 07-08-18	5,50	DET.RSV.AMM. 4 del 20-02-18		
39				n. 2 risme carta colorata per stampa buoni mensa a.s. 2018-2019	Nr. 33 del 17-08-18	24,80	DET.RSV.AMM. 4 del 20-02-18		
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		30,30			
40	Ottobre			Ottobre rinnovo ARUBA per sito comune	Nr. 34 del 08-10-18	68,20	DET.RSV.AMM. 4 del 20-02-18		

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
41				tassa c/c per pagamento rinnovo sito aruba	Nr. del 35 del 08-10-18	1,50 DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
42				violette per ingresso biblioteca	Nr. del 36 del 09-10-18	3,60 DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
43				cartoline per bollatura	Nr. del 37 del 12-10-18	87,84 DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
44				rimborso blocchetto n. 87 - erroneamente ritirato	Nr. del 38 del 16-10-18	40,00 DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
45				viaggio andata corso formazione Regione Piemonte - Piattaforma SOSE	Nr. del 39 del 16-10-18	4,15 DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
46				biglietto extraurbano - viaggio ritorno corso Regione - SOSE	Nr. del 40 del 16-10-18	4,15 DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
47				benzina fiat PUNTO per partecipazione al Convegno Anusca FOSSANO	Nr. del 41 del 23-10-18	20,00 DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		229,44
48	Novembre			Novembre		
				mazzo fiori per intitolazione strada sorelle Manassero	Nr. del 42 del 07-11-18	30,00 DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO			
49			cedola libreria per Testo alunna frequentante scuola comune di Pinerolo	Nr. del 43 21-11-18	11,50	DET.RSV.AMM. 4 Nr. del 20-02-18			
50			piante per ingresso biblioteca	Nr. del 44 21-11-18	10,50	DET.RSV.AMM. 4 Nr. del 20-02-18			
51			luci per albero Natale scuole	Nr. del 45 21-11-18	14,99	DET.RSV.AMM. 4 Nr. del 20-02-18			
52			Targa per giornata Libertà Scuola primaria	Nr. del 46 22-11-18	70,00	DET.RSV.AMM. 4 Nr. del 20-02-18			
53			libri testo - cedole librerie classe 5	Nr. del 47 29-11-18	49,56	DET.RSV.AMM. 4 Nr. del 20-02-18			
	Totale mese Novembre				0,00	186,55			
54	Dicembre RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - I E II TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	Nr. del 672 31-12-18	panettoni per rinfresco Concerto Natale - 7 dicembre 2018	Nr. del 48 03-12-18	23,60	DET.RSV.AMM. 4 Nr. del 20-02-18			
55			SCIA SANITARIA per rinfresco del 07.12.2018 - Concerto Natale	Nr. del 49 05-12-18	36,00	DET.RSV.AMM. 4 Nr. del 20-02-18			
56			tassa per c/c - SCIA Sanitaria Rinfresco 7 dicembre 2018 - Concerto Natale	Nr. del 50 05-12-18	1,50	DET.RSV.AMM. 4 Nr. del 20-02-18			

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
65				stufetta per uffici comunali	Nr. del 59 del 18-12-18	39,90	DET.RSV.AMM. 4 del 20-02-18
66				restituzione buoni pasto per fallimento qui-group	Nr. del 60 del 18-12-18	21,80	DET.RSV.AMM. 4 del 20-02-18
67				caramelle per bambini scuole	Nr. del 61 del 20-12-18	45,50	DET.RSV.AMM. 4 del 20-02-18
Totale mese Dicembre			-1.105,41	Totale mese Dicembre		436,47	
68	Gennaio Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	5,50	Gennaio			
69	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	30,00				
70	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	70,00				
71	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	23,60				
72	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	36,00				

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	
57				pandori, panettoni e biscotti per rinfresco Concerto di Natale 2018	Nr. del 51 del 11-12-18	57,00	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
58				stufetta per riscaldamento locale	Nr. del 52 del 12-12-18	28,00	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
59				materiale per doni natalizi alla scuola infanzia	Nr. del 53 del 17-12-18	98,77	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
60				pizza /focaccia	Nr. del 54 del 18-12-18	25,00	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
61				materiale per albero scuole	Nr. del 55 del 18-12-18	3,90	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
62				batterie da utilizzarsi per festa natale scuole	Nr. del 56 del 18-12-18	2,50	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
63				libri per biblioteca Macello (n. 3)	Nr. del 57 del 18-12-18	24,90	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18
64				libri per biblioteca Macello - n. 2	Nr. del 58 del 18-12-18	28,10	DET.RSV.AMM. Nr. 4 del 20-02-18

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		
73	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	1,50				
74	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	57,00				
75	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	98,77				
76	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	25,00				
77	Rimborso bollette	Nr. del 53 del 25-01-19	45,50				
78	Rimborso bollette	Nr. del 54 del 25-01-19	3,96				
79	Rimborso bollette	Nr. del 54 del 25-01-19	7,87				
80	Rimborso bollette	Nr. del 54 del 25-01-19	68,20				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PAGAMENTI	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO	
81	Rimborso bollette	Nr. del	54 25-01-19	1,50					
82	Rimborso bollette	Nr. del	54 25-01-19	87,84					
83	Rimborso bollette	Nr. del	54 25-01-19	4,15					
84	Rimborso bollette	Nr. del	54 25-01-19	4,15					
85	Rimborso bollette	Nr. del	54 25-01-19	39,90					
86	Rimborso bollette	Nr. del	54 25-01-19	21,80					
87	Rimborso bollette	Nr. del	55 25-01-19	20,00					
88	Rimborso bollette	Nr. del	56 25-01-19	24,80					

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		
89	Rimborso bollette	Nr. del 56 del 25-01-19	11,50				
90	Rimborso bollette	Nr. del 56 del 25-01-19	14,99				
91	Rimborso bollette	Nr. del 56 del 25-01-19	49,56				
92	Rimborso bollette	Nr. del 56 del 25-01-19	3,90				
93	Rimborso bollette	Nr. del 56 del 25-01-19	2,50				
94	Rimborso bollette	Nr. del 57 del 25-01-19	40,00				
95	Rimborso bollette	Nr. del 58 del 25-01-19	28,00				
96	Rimborso bollette	Nr. del 58 del 25-01-19	24,90				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
97	Rimborso bollette	Nr. 58 del 25-01-19	28,10				
98	Rimborso bollette	Nr. 59 del 25-01-19	3,60				
99	Rimborso bollette	Nr. 59 del 25-01-19	10,50				
	Totale mese Gennaio		894,59	Totale mese Gennaio		0,00	
100	Febbraio RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2018	Nr. 26 del 15-02-19	-894,59	Febbraio			
	Totale mese Febbraio		-894,59	Totale mese Febbraio		0,00	
	TOTALE		1.436,98	TOTALE		1.436,98	

ECONOMO COMUNALE

CASTAGNO Maria Grazia

Codice fiscale economo comunale

CSTMGR62D53G674Y

RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

DRUSIAN dott.ssa Laura



COMUNE DI MACELLO , li 19-02-2019

Il presente conto contiene n. 100 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li