

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Provincia di FERMO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegrati o	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
Gennaio 2016							
1	20/01/2016	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE ANNO	2016/13	7.000,00			420 - 44 - 18/01/2016
2	27/01/2016	PAGAMENTO UTENZA METANO 2015 SIG. M.M.	2016/348	100,00			310 - 950 - 23/11/2015
3	27/01/2016	PAGAMENTO UTENZE ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/349	91,50			310 - 950 - 23/11/2015
4	27/01/2016	PAGATA UTENZA CIIP A SOGGETTO DISAGIATO	2016/351	100,00			310 - 950 - 23/11/2015
5	27/01/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/356	62,00			310 - 950 - 23/11/2015
6	27/01/2016	PAGAMENTO UTENZA CIIP A SOGGETTO DISAGIATO	2016/357	95,50			310 - 950 - 23/11/2015
7	27/01/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/361	100,00			310 - 950 - 23/11/2015
8	29/01/2016	PAGAMENTO CARBURANTE A FAMIGLIA DISAGIATA	2016/366	94,00			310 - 950 - 23/11/2015
9	29/01/2016	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO	2016/367	268,88			510 - 9 - 15/01/2016
10	29/01/2016	PAGAMENTO TASSA POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA	2016/368	321,06			700 - 5 - 28/01/2016
		TOTALE DEL PERIODO Gennaio 2016		8.232,94	0,00	0,00	
Febbraio 2016							
11	11/02/2016	BOLLO SCUDO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016	2016/550	36,37			321 - 76 - 28/01/2016
12	11/02/2016	BOLLO SCUOLABUS ANNO 2016	2016/551	325,21			321 - 76 - 28/01/2016
13	11/02/2016	BOLLO DUCATO SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	2016/552	88,89			310 - 76 - 28/01/2016
14	11/02/2016	BOLLI SCUOLABUS ANNO 2016	2016/553	904,02			321 - 76 - 28/01/2016
15	17/02/2016	PAGAMENTO CARBURANTE A SOGGETTO DISAGIATO	2016/607	100,00			310 - 10 - 12/01/2016
16	20/02/2016	PAGAMENTO TASSA POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA	2016/955	250,77			700 - 11 - 04/02/2016
17	27/02/2016	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO	2016/1157	224,00			510 - 57 - 22/02/2016
18	27/02/2016	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI DEL 5° SETTORE	2016/1158	949,19			510 - 58 - 22/02/2016
		TOTALE DEL PERIODO Febbraio 2016		2.878,45	0,00	0,00	
Marzo 2016							
19	03/03/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/1347	100,00			310 - 10 - 12/01/2016
20	03/03/2016	PAGAMENTO Q.P. CONDOMINIO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/1348	100,00			310 - 10 - 12/01/2016
21	11/03/2016	PAGAMENTO UTENZA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/1414	77,28			310 - 10 - 12/01/2016
		TOTALE DEL PERIODO Marzo 2016		277,28	0,00	0,00	
Aprile 2016							
22	01/04/2016	Reintegro N. 2016/1915 del 01/04/2016		44,00			420 - 485 - 01/04/2016
23	01/04/2016	Reintegro N. 2016/1916 del 01/04/2016		151,10			420 - 485 - 01/04/2016
24	01/04/2016	Reintegro N. 2016/1917 del 01/04/2016		147,00			420 - 485 - 01/04/2016
25	01/04/2016	Reintegro N. 2016/1918 del 01/04/2016		169,00			420 - 485 - 01/04/2016
26	01/04/2016	Reintegro N. 2016/1918 del 01/04/2016		24,60			420 - 485 - 01/04/2016
27	01/04/2016	Reintegro N. 2016/1919 del 01/04/2016		335,30			420 - 485 - 01/04/2016
28	01/04/2016	Reintegro N. 2016/1920 del 01/04/2016		9,08			420 - 485 - 01/04/2016
29	05/04/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/2067	100,00			310 - 10 - 12/01/2016
30	08/04/2016	PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE A.S. 2016/17 A	2016/2204	76,50			310 - 10 - 12/01/2016
31	08/04/2016	PAGAMENTO UTENZE LUCE A SOGGETTO DISAGIATO	2016/2205	90,61			310 - 10 - 12/01/2016
32	08/04/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/2206	82,00			310 - 10 - 12/01/2016
33	08/04/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/2207	76,00			310 - 10 - 12/01/2016
34	08/04/2016	PAGAMENTO UTENZE GAS E ACQUA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/2208	100,00			310 - 10 - 12/01/2016
35	08/04/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/2209	91,06			310 - 10 - 12/01/2016
36	16/04/2016	VOUCHER PRESTAZIONI LAVORATIVE A SUPPORTO V°	2016/2600	991,70			510 - 37 - 29/01/2016
37	22/04/2016	VOUCHER PRESTAZIONI LAVORATIVE A SUPPORTO V°	2016/2904	991,70			510 - 37 - 29/01/2016
38	22/04/2016	PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PUNTO	2016/2905	137,03			112 - 114 - 16/05/2016
		TOTALE DEL PERIODO Aprile 2016		3.616,68	0,00	0,00	
Maggio 2016							
39	14/05/2016	TRASCRIZ.NE E BOLLI CONCESSIONE AREA PER ACQUISTO	2016/3219	848,00			410 - 0 - 01/01/2009
40	14/05/2016	VOUCHER PRESTAZIONI LAVORATIVE A SUPPORTO V°	2016/3220	991,70			510 - 37 - 29/01/2016
41	14/05/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL	2016/3221	337,57			110 - 90 - 27/04/2016
42	14/05/2016	VOUCHER PRESTAZIONI LAVORATIVE A SUPPORTO V°	2016/3222	991,70			510 - 37 - 29/01/2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegri o	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
Maggio 2016							
43	17/05/2016	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI III SETTORE	2016/3250	141,37			310 - 76 - 28/01/2016
44	19/05/2016	VOUCHER PRESTAZIONI LAVORATIVE A SUPPORTO V°	2016/3294	991,70			510 - 37 - 29/01/2016
45	19/05/2016	BOLLI CONTRATTO REP.N. 1589 DEL 19/05/2016	2016/3295	96,00			410 - 0 - 01/01/2013
46	23/05/2016	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE AL	2016/3602	30,55			110 - 115 - 16/05/2016
47	27/05/2016	PAGAMENTO ENEL A SOGGETTO INDIGENTE	2016/3725	48,70			310 - 393 - 19/05/2016
48	27/05/2016	PAGAMENTO ENEL A SOGGETTO INDIGENTE	2016/3726	35,80			310 - 393 - 19/05/2016
		TOTALE DEL PERIODO Maggio 2016		4.513,09	0,00	0,00	
Giugno 2016							
49	01/06/2016	ACQUISTO MODELLI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'.	2016/3807	441,50			220 - 40 - 24/05/2016
50	01/06/2016	PAGAMENTO UTENZA GAS METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/3808	100,00			310 - 393 - 19/05/2016
51	01/06/2016	PAGAMENTO FATTURA ABITAZIONE PUBBLICA A SOGGETTO	2016/3809	43,77			310 - 393 - 19/05/2016
52	01/06/2016	PAGAMENTO UTENZA CIIP A SOGGETTO DISAGIATO	2016/3810	82,20			310 - 393 - 19/05/2016
53	01/06/2016	PAGAMENTO UTENZA GAS METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/3811	66,54			310 - 393 - 19/05/2016
54	11/06/2016	PAGAMENTO UTENZA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/4020	82,50			310 - 393 - 19/05/2016
55	11/06/2016	BOLLO SCUOLABUS	2016/4021	509,07			321 - 76 - 28/01/2016
56	11/06/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO.	2016/4022	100,00			310 - 448 - 09/06/2016
57	29/06/2016	Lavori di ampliamento tratto terminale viale dei	2016/4410	250,00			510 - 303 - 21/06/2016
58	29/06/2016	PAGAMENTO UTENZA ACQUA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/4411	97,33			310 - 448 - 09/06/2016
59	29/06/2016	PAGAMENTO UTENZA ACQUA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/4412	63,75			310 - 448 - 09/06/2016
60	29/06/2016	ACQUISTO SCARPE PER SOGGETTO DISAGIATO	2016/4413	44,90			310 - 448 - 09/06/2016
61	29/06/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO.	2016/4414	43,48			310 - 448 - 09/06/2016
62	29/06/2016	BOLLO VEICOLO P.M.	2016/4415	60,64			700 - 74 - 10/06/2016
63	29/06/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO.	2016/4416	96,77			310 - 448 - 09/06/2016
		TOTALE DEL PERIODO Giugno 2016		2.082,45	0,00	0,00	
Luglio 2016							
64	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4567 del 05/07/2016		21,00			420 - 1154 - 05/07/2016
65	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4567 del 05/07/2016		10,00			420 - 1154 - 05/07/2016
66	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4567 del 05/07/2016		9,90			420 - 1154 - 05/07/2016
67	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4567 del 05/07/2016		53,00			420 - 1154 - 05/07/2016
68	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4568 del 05/07/2016		14,70			420 - 1154 - 05/07/2016
69	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4569 del 05/07/2016		40,60			420 - 1154 - 05/07/2016
70	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4570 del 05/07/2016		16,00			420 - 1154 - 05/07/2016
71	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4571 del 05/07/2016		23,80			420 - 1154 - 05/07/2016
72	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4572 del 05/07/2016		12,00			420 - 1154 - 05/07/2016
73	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4573 del 05/07/2016		350,00			420 - 1154 - 05/07/2016
74	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4574 del 05/07/2016		125,00			420 - 1154 - 05/07/2016
75	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4575 del 05/07/2016		1,00			420 - 1154 - 05/07/2016
76	05/07/2016	Reintegro N. 2016/4576 del 05/07/2016		121,80			420 - 1154 - 05/07/2016
		TOTALE DEL PERIODO Luglio 2016		798,80	0,00	0,00	
Agosto 2016							
77	01/08/2016	PAGAMENTO BOLLETTE ENEL, SAN GIORGIO ENERGIE,	2016/5146	99,67			310 - 505 - 04/07/2016
78	01/08/2016	PAGAMENTO BOLLETTA SAN GIORGIO ENERGIE A FAMIGLIA	2016/5147	47,50			310 - 505 - 04/07/2016
79	01/08/2016	PAGAMENTO BOLLETTE ENEL A FAMIGLIA DISAGIATA	2016/5148	47,71			310 - 505 - 04/07/2016
80	01/08/2016	PAGAMENTO BOLLETTA SAN GIORGIO ENERGIE A FAMIGLIA	2016/5149	76,50			310 - 505 - 04/07/2016
81	01/08/2016	PAGAMENTO BOLLETTE ENEL A FAMIGLIA DISAGIATA	2016/5150	41,99			310 - 505 - 04/07/2016
82	01/08/2016	PAGAMENTO UTENZA SAN GIORGIO ENERGIE A FAMIGLIA	2016/5151	87,59			310 - 505 - 04/07/2016
83	01/08/2016	PAGAMENTO UTENZA SAN GIORGIO ENERGIE A FAMIGLIA	2016/5152	3,41			310 - 10 - 12/01/2016
84	01/08/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A FAMIGLIA DISAGIATA	2016/5153	99,04			310 - 505 - 04/07/2016
85	01/08/2016	ACQUISTO ABBONAMENTO AUTOBUS	2016/5154	48,20			310 - 448 - 09/06/2016
86	01/08/2016	TASSA PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO	2016/5155	90,47			310 - 421 - 30/05/2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegri o	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
Agosto 2016							
87	25/08/2016	TASSA POSSESSO VEICOLO V.U.	2016/5576	61,33			700 - 94 - 23/07/2016
		TOTALE DEL PERIODO Agosto 2016		703,41	0,00	0,00	
Settembre 2016							
88	12/09/2016	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO	2016/5902	138,88			510 - 435 - 24/08/2016
89	12/09/2016	PAGAMENTO UTENZA IDRICA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/5903	82,97			310 - 677 - 01/09/2016
90	12/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/5904	96,77			310 - 677 - 01/09/2016
91	12/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/5905	100,00			310 - 677 - 01/09/2016
92	12/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/5906	92,53			310 - 677 - 01/09/2016
93	12/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/5907	100,00			310 - 677 - 01/09/2016
94	13/09/2016	ulteriori spese notifiche atti di esproprio.	2016/6003	6,38			510 - 436 - 25/08/2016
95	16/09/2016	PAGAMENTO TASSA POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE AL	2016/6094	328,18			700 - 104 - 08/09/2016
96	16/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ACQUA A FAVORE DI SOGGETTO	2016/6095	100,00			310 - 677 - 01/09/2016
97	16/09/2016	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTO	2016/6096	100,00			310 - 677 - 01/09/2016
98	21/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ACQUA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6350	3,14			310 - 10 - 12/01/2016
99	21/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ACQUA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6351	40,49			310 - 393 - 19/05/2016
100	21/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ACQUA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6352	5,57			310 - 448 - 09/06/2016
101	21/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ACQUA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6353	41,80			310 - 677 - 01/09/2016
102	21/09/2016	PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA A SOGGETTO	2016/6354	45,00			310 - 677 - 01/09/2016
103	23/09/2016	PAGAMENTO LIBRI SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTO	2016/6384	100,00			310 - 677 - 01/09/2016
104	23/09/2016	PAGAMENTO BOLLETTA SAN GIORGIO ENERGIE A FAVORE DI	2016/6385	100,00			310 - 677 - 01/09/2016
105	30/09/2016	Reintegro N. 2016/6467 del 30/09/2016		4,20			420 - 1730 - 30/09/2016
106	30/09/2016	Reintegro N. 2016/6468 del 30/09/2016		16,80			420 - 1730 - 30/09/2016
107	30/09/2016	Reintegro N. 2016/6469 del 30/09/2016		44,10			420 - 1730 - 30/09/2016
108	30/09/2016	Reintegro N. 2016/6470 del 30/09/2016		85,00			420 - 1730 - 30/09/2016
109	30/09/2016	Reintegro N. 2016/6471 del 30/09/2016		427,20			420 - 1730 - 30/09/2016
110	30/09/2016	Reintegro N. 2016/6472 del 30/09/2016		24,40			420 - 1730 - 30/09/2016
		TOTALE DEL PERIODO Settembre 2016		2.083,41	0,00	0,00	
Ottobre 2016							
111	11/10/2016	PAGAMENTO 3^RATA TARI A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6552	40,93			310 - 677 - 01/09/2016
112	11/10/2016	PAGAMENTO 3^RATA TARI A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6553	14,07			310 - 773 - 06/10/2016
113	11/10/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6554	97,00			310 - 773 - 06/10/2016
114	11/10/2016	PAGAMENTO UTENZA ENELA SOGGETTO DISAGIATO	2016/6555	82,49			310 - 773 - 06/10/2016
115	11/10/2016	PAGAMENTO UTENZA METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6556	100,00			310 - 773 - 06/10/2016
116	11/10/2016	PAGAMENTO UTENZA METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6557	100,00			310 - 773 - 06/10/2016
117	11/10/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6558	99,84			310 - 773 - 06/10/2016
118	11/10/2016	PAGAMENTO UTENZA METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6559	100,00			310 - 773 - 06/10/2016
119	11/10/2016	PAGAMENTO UTENZA METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6560	100,00			310 - 773 - 06/10/2016
120	11/10/2016	PAGAMENTO UTENZA IDRICA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6561	100,00			310 - 773 - 06/10/2016
121	19/10/2016	ACQUISTO MODELLI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'.	2016/6708	221,50			220 - 81 - 13/10/2016
122	22/10/2016	PAGAMENTO UTENZA METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6945	99,91			310 - 773 - 06/10/2016
123	22/10/2016	PAGAMENTO TARI A SOGGETTO DISAGIATO	2016/6946	95,00			310 - 773 - 06/10/2016
124	25/10/2016	ISPEZIONE IPOTECARIA	2016/6948	19,00			510 - 436 - 25/08/2016
		TOTALE DEL PERIODO Ottobre 2016		1.269,74	0,00	0,00	
Novembre 2016							
125	03/11/2016	PAGAMENTO SERV. ATTIVITA' MOTORIA A SOGGETTO	2016/7007	11,69			310 - 773 - 06/10/2016
126	03/11/2016	PAGAMENTO SERV. ATTIVITA' MOTORIA A SOGGETTO	2016/7008	69,81			310 - 818 - 20/10/2016
127	03/11/2016	PAGAMENTO SERV. ATTIVITA' MOTORIA A SOGGETTO	2016/7009	81,50			310 - 818 - 20/10/2016
128	03/11/2016	PAGAMENTO UTENZA METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/7010	100,00			310 - 818 - 20/10/2016
129	08/11/2016	PAGAMENTO UTENZA METANO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/7140	57,50			310 - 818 - 20/10/2016
130	08/11/2016	PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA A SOGGETTO	2016/7141	100,00			310 - 818 - 20/10/2016

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegrato	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
Novembre 2016							
131	08/11/2016	PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA A SOGGETTO	2016/7142	100,00			310 - 818 - 20/10/2016
132	18/11/2016	PAGAMENTO AFFITTO A SOGGETTO DISAGIATO	2016/7529	100,00			310 - 818 - 20/10/2016
133	26/11/2016	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO	2016/7672	90,77			510 - 564 - 24/10/2016
134	26/11/2016	PAGAMENTO UTENZA ACQUA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/7673	73,92			310 - 818 - 20/10/2016
135	26/11/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/7674	66,39			310 - 818 - 20/10/2016
136	26/11/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/7675	100,00			310 - 818 - 20/10/2016
137	26/11/2016	PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA A SOGGETTO DISAGIATO	2016/7676	65,00			310 - 818 - 20/10/2016
138	26/11/2016	PAGAMENTO UTENZA ENEL A SOGGETTO DISAGIATO	2016/7677	54,19			310 - 818 - 20/10/2016
139	29/11/2016	PAGAMENTO S.A.D. MARZO 2016 A SOGGETTO INDIGENTE	2016/7720	19,20			310 - 818 - 20/10/2016
		TOTALE DEL PERIODO Novembre 2016		1.089,97	0,00	0,00	
Dicembre 2016							
140	03/12/2016	PAGAMENTO BANCA DATI MCTC 3° TRIM. 2016	2016/7791	363,37			700 - 118 - 17/11/2016
141	03/12/2016	PAGAMENTO S.A.D. APRILE 2016 A SOGGETTO INDIGENTE	2016/7792	12,49			310 - 818 - 20/10/2016
142	15/12/2016	ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' DALLA	2016/8339	309,50			220 - 97 - 12/12/2016
143	15/12/2016	BOLLO FIAT PUNTO AZ162TH	2016/8341	43,85			112 - 208 - 07/12/2016
144	15/12/2016	BOLLO FIAT PUNTO AZ162TH	2016/8343	134,75			110 - 10 - 14/01/2015
145	15/12/2016	Abbonamento "Egaf" "prontuario delle violazioni	2016/8344	35,90			700 - 143 - 03/12/2016
146	16/12/2016	Reintegro N. 2016/8387 del 16/12/2016		13,50			420 - 2325 - 16/12/2016
147	16/12/2016	Reintegro N. 2016/8388 del 16/12/2016		73,20			420 - 2325 - 16/12/2016
148	16/12/2016	Reintegro N. 2016/8389 del 16/12/2016		386,70			420 - 2325 - 16/12/2016
149	16/12/2016	Reintegro N. 2016/8390 del 16/12/2016		5,10			420 - 2325 - 16/12/2016
150	16/12/2016	Reintegro N. 2016/8391 del 16/12/2016		72,40			420 - 2325 - 16/12/2016
151	16/12/2016	Reintegro N. 2016/8392 del 16/12/2016		401,50			420 - 2325 - 16/12/2016
152	16/12/2016	Reintegro N. 2016/8393 del 16/12/2016		273,50			420 - 2325 - 16/12/2016
153	16/12/2016	Reintegro N. 2016/8394 del 16/12/2016		50,00			420 - 2325 - 16/12/2016
154	16/12/2016	Reversale N. 2016/8664 del 16/12/2016				7.000,00	
		TOTALE DEL PERIODO Dicembre 2016		2.175,76	0,00	7.000,00	
		TOTALI AL 31/12/2016		29.721,98	0,00	7.000,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (RIEPILOGO)

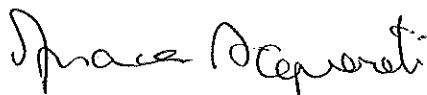
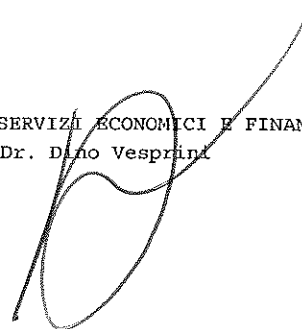
Descrizione	Anticipazione e rimborsi	Pagamenti	Reversali
1 Gennaio	8.232,94	0,00	0,00
2 Febbraio	2.878,45	0,00	0,00
3 Marzo	277,28	0,00	0,00
4 Aprile	3.616,68	0,00	0,00
5 Maggio	4.513,09	0,00	0,00
6 Giugno	2.082,45	0,00	0,00
7 Luglio	798,80	0,00	0,00
8 Agosto	703,41	0,00	0,00
9 Settembre	2.083,41	0,00	0,00
10 Ottobre	1.269,74	0,00	0,00
11 Novembre	1.089,97	0,00	0,00
12 Dicembre	2.175,76	0,00	7.000,00
TOTALE FINALE	29.721,98	0,00	7.000,00

PORTO SAN GIORGIO, li 14/01/2017

Il presente conto contiene n. 154 registrazioni in n° 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

P. S. G. V. R. G. C. , li 14/01/17

ECONOMO COMUNALE
Rag. Franca Acquaroli

IL DIRIGENTE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Dr. Dino Vesprina




CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO : Rag. Franca Acquaroli
Cassa Economale di ENTRATA :

MENSILITA'	IMPORTO RISCOSSIONE	IMPORTO VERSAMENTO
Gennaio	3.486,18	3.537,14
Febbraio	2.386,08	2.336,08
Marzo	4.920,37	4.335,37
Aprile	5.595,93	6.230,93
Maggio	2.852,70	2.832,70
Giugno	7.806,63	7.826,63
Luglio	8.080,69	7.843,59
Agosto	449,51	676,29
Settembre	5.138,42	5.148,74
Ottobre	1.885,10	1.885,10
Novembre	9.291,24	9.291,24
Dicembre	2.276,49	2.255,85
Totale generale	54.169,34	54.199,66

PORTO SAN GIORGIO, li 19/01/2017

VISTO DI REGOLARITA'

L. S. *[Signature]* li 19/01/17

L' AGENTE CONTABILE *[Signature]* Mat. 5096
(Rag. Franca Acquaroli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]
Sulle do

