AMMNISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE II
Servizio AA.FF

DETERMINAZIONE n.868 DEL 31/10/2017

OGGETTO: Rendiconto Economale 2017 - Periodo di riferimento 14/07/2017 - 24/10/2017- rimborso spese sostenute dall' Economo Provinciale . Emissione mandati e reversali.

IL FUNZIONARIO P O

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 40 del 26/03/2013 ad oggetto: "Approvazione Regolamento del Servizio Economato";

Vista la Deliberazione del Presidente n. 125 del 09/11/2015 ad oggetto: "Regolamento del Servizio Economato - Proposta di modifica ed integrazione", con la quale è stata approvata la proposta di diverso testo del Comma 2 dell'art. 2 del Regolamento del Servizio Economato;

Vista la determinazione n. 1194 del 17/11/2015 con la quale è stata individuata quale Responsabile del Sevizio Economato la Rag. Fusca Rosa;

Richiamate le determinazioni con le quali sono state disposte le anticipazioni di seguito elencate a favore dell'Economo Provinciale, per far fronte alle esigenze dell'Ente, per come di seguito riportate per un totale di €8.780.35:

- Determina n. 79 del 03/02/2017 "Anticipazione fondi economo spese minute lavori di officiosità idraulica" il cui saldo al 13/07/2017 pari ad di **€ 1.637,00** ;
- Determina n. 281 del 29/03/2017 " Anticipazione fondi economo per minute spese relative alla stipula Convenzione R.F.I. FOSSO COTURA/LA BADESSA di € 1.500,00 ;
- Determina n. 313 del 03/04/2017 " Anticipazione fondi economo Spese Autoparco"di **€1.500,00**
- Determina n. 424 del 08/05//2017 " Anticipazione fondi economo Spese gestione viabilità"di **€1.500,00 ;**
- Determina n..510 del 08/06/2017 "Anticipazioni fondi Economo per imposta di bollo e spese di gestione per il conto corrente bancario intestato alla provincia"di **€67,80** ;

- Determina n. 512 del 12/06/2017 " Anticipazione fondi economo servizio ufficio Legale" di **€ 3.000,00** ;

- Determina n. 524 del 15/06/2017 " Anticipazione fondi economo servizio provveditorato" di € 4.800,00 ma per criticità di cassa eseguita per **€ 1.000,00** ;

- Determina n. 560 del 26/06/2017 "Anticipazione Fondi Economo per rimborso spese viaggi/trasferte Organi Istituzionali"; di € 700,00 ma eseguita per **€ 212,55**;

Dato atto che le Determine n.79 e n. 281 si riferiscono ad anticipazioni disposte per specifiche finalità , così come previsto dall'art.5 (Fondi Economo Speciali) del regolamento vigente e che le stesse saranno oggetto di rendicontazione separata ed in particolare:

- **Determina 79** alla data della presente sono state effettuate le spese con bollette n. 176 e n. 178 per un totale di € 93,00 oltre alle bollette n. 14,15,16,55 per un totale di €863,00 già citate nel rendiconto n.660 del 24/07/2017.
  L'importo da rendicontare pari ad € 1.544,00 rimane sul conto corrente n.47.80.47 intestato all'Economo .
- **Determina 281** alla data della presente sono state effettuate le spese con la bollette n. 162 per un totale di € 300 ,00.
  L'importo da rendicontare pari ad € 1.200,00 rimane sul conto corrente n.47.80.47 intestato all'Economo .

Considerato lo stato di sofferenza delle casse dell'Ente si è ritenuto di concedere ai Settori la possibilità di esaurire tutte le somme a disposizione , in considerazione di ciò non è stata effettuata la rendicontazione al 30/09/2017 così come previsto dal vigente regolamento.

Ritenuto necessario procedere alla rendicontazione delle somme anticipate pari ad € 7.280.35 (al netto dell'Anticipazione dei fondi spesa Determina 79 del 03/02/2017 e n. 281 del 29/03/2017);

Visti i prospetti del rendiconto, per la liquidazione delle spese sostenute dall'Economo Provinciale, debitamente firmati dallo stesso e sottoscritti dai singoli Responsabili di Procedimento di ciascun servizio- Allegato A;

Ritenuto di dover approvare e rimborsare all'Economo Provinciale la somma complessiva di € 6.932.46 , anticipata sui fondi a sua disposizione per le spese sostenute e analiticamente documentate (bolletta da n.117 alla 178) – da cui vanno detratte le bollette n.176 e n. 178 relative all'anticipazione di cui alla Determina 79 – e la bolletta n. 162 relativa all'anticipazione disposta con la Determina n. 281 Allegato B ;

Visto che i fondi in bilancio , sui quali le spese del suddetto rendiconto devono essere liquidate, presentano la necessaria disponibilità;

Considerato altresì che nella cassa economale sono stata incassate le somme di seguito riportate con le seguenti bollette di entrata (Allegato C di € 28.08):

Bolletta			importo
9	26/09/2017	MAZZIETELLI DOMENICO	€ 7,54;
10	29/09/2017	SOC. COOP. TECNOCOOP	€ 20,54

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto dell' Ente;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento del Servizio Economato;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle disposizioni di legge;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di approvare e rimborsare all'economo provinciale le spese sostenute e rendicontate per la somma complessiva di € 6.932,46 con fondi dei sotto elencati interventi del bilancio 2017, che presentano la necessaria disponibilità,autorizzando l'ufficio ragioneria ad emettere i relativi mandati così distinti:

- **codice di bilancio** 10051030209000 **Cap. 724/17** Impegno n. 165 di € 1.499,60 Determinazione n.424 del 08/05/2017;

- **codice di bilancio** 01021030299000 **Cap. 124/0** Impegno n. 196 di € 3.000,00 Determinazione n.512 del 12/06/2017;

- **codice di bilancio** 10051030299999 **Cap. 724/2** Impegno n. 121 di € 1.153.04 Determinazione n.313 del 03/04/2017;

- **codice di bilancio** 111103011000 **Cap. 6/2** Impegno n. 201/17 di € 250,00 Determinazione n.524 del 15/06/2017;

- **codice di bilancio** 01111030102000 **Cap. 28/1** Impegno n. 202 di € 181,00 Determinazione n.524 del 15/06/2017;

- **codice di bilancio** 010302999999 **Cap. 110/5** Impegno n.204 di € 0 Determinazione n.524 del 15/06/2017;

- **codice di bilancio** 01030299999 **Cap. 102/5** Impegno n. 203 di € 390,00 Determinazione n.524 del 15/06/2017 ;

- **codice di bilancio** 1030102999 **Cap. 9/4** Impegno n. 205 di € 178.47 Determinazione n.524 del 15/06/2017;

- **codice di bilancio** 01031030217002 **Cap. 156/0** Impegno n. 199 di € 67.80 Determinazione n.510 del 08/06/2017;

- **codice di bilancio** 01.01-1.03.02.01.000 **Cap. 14/4** Impegno n. 222 di € 212,55 Determinazione n. 560 del 26/06/2017;

-

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere le reversali intestate all'economo provinciale sulla risorsa "Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato", codice 6060000 del bilancio provvisorio 2017 per la somma complessiva di € 7.280.35 (TOTALE ALLEGATO D ad esclusione del mandato n. 70 relativo alla determina n. 79 e del mandato nr. 687 relativo alla) composta da € 347.89 quale fondo cassa che sarà riversata nelle casse dell'Ente a cura dell'Economo Rag. Rosa Fusca.

Di autorizzare altresì l'emissione delle reversali d'incasso a regolarizzazione delle bollette entrata per un importo pari ad € 28,08 sul seguente Capitolo:

- Cap.600/1 - accertamento n. 166/2017 € 28,08;

Di rideterminare gli impegni assunti con le Determine n..424 del 08/05/2017, Determinazione n.313 del 03/04/2017 , Determinazione n. 560 del 26/06/2017 in relazione all'importo delle somme risultanti quali economie e la Determinazione n.524 del 15/06/2017 per l'importo dei mandati eseguiti .

Provinciale di Vibo Val. - Amministrazione

Il Responsabile del Settore AA.FF.
Dott.ssa Caterina Gambino

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000124** Art. **00000**

D'Onofrio

LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI.

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00196-2017	15/06/2017	CO	**3.000,00**

Allegato A

		Pagato Tesoreria	0,00
Documenti Associati	3.000,00		
Liquidato	0,00		
Da Liquidare	3.000,00		
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	0,00		
Pagato	0,00		
Da Pagare	3.000,00		

Provv.Dirig. 512 del 12/06/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(IMP 195/2017) - **Beneficiario** (17855) ECONOMO PROVINCIALE-FUSCA ROSA

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00129 00129	05/08/2017	**218,00**

- Beneficiario (4422) AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N.000000074/2016 - EUTICCHI

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00130 00130	05/08/2017	**295,39**

- Beneficiario (17407) EQUITALIA SUD SpA-AGENTE DELLA RISCOSS - PAGAMENTO CARTELLA ESATORIALE N.083069102151238248

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00131 00131	05/08/2017	**295,39**

- Beneficiario (17407) EQUITALIA SUD SpA-AGENTE DELLA RISCOSS - PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.83069102150713610

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00132 00132	05/08/2017	**260,00**

- Beneficiario (14281) FUDULI PAOLO - RIMBORSO SPESE VIVE CAUSA PROVINCIA DI VIBO VL. C*/IDA' FRANCE

13.11.17

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00133 00133	05/08/2017	**1.848,00**

- Beneficiario (19082) CARIOTI MARIA CONSOLATA "TABACCHI" - CONTRIBUTO UNICO

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00174 00174	20/10/2017	**83,22**

- Beneficiario (13471) GIUSEPPINA RAFFAELE - ACCONTO SU ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO AMM.

Allegato A

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000110** Art. **00005**

FONDO PER SPESE PULIZIE LOCALI

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00204-2017	21/06/2017	CO	**550,00**

		Pagato Tesoreria	0,00
Documenti Associati	0,00		
Liquidato	0,00		
Da Liquidare	550,00		
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	550,00		
Pagato	0,00		
Da Pagare	550,00		

PD SET. II 524 del 15/06/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO (IMP. 200/2017)

Allegato 17

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000102** Art. **00005**

GESTIONE PROVVEDITORATO

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00203-2017	21/06/2017	CO	**1.500,00**

Documenti Associati	390,00	Pagato Tesoreria	0,00
Liquidato	0,00		
Da Liquidare	1.500,00		
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	1.110,00		
Pagato	0,00		
Da Pagare	1.500,00		

PD SET. II 524 del 15/06/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO (IMP. 200/2017)

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00163 00163	20/10/2017	**202,50**

- Beneficiario (13482) RIGENERATION SYSTEM - PAGAMENTO SCONTRINI FISCALI N. 3 e N.4 del 28/07/2017 (TONER P

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00164 00164	20/10/2017	**187,50**

- Beneficiario (13482) RIGENERATION SYSTEM - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 28/07/2017 (TONER PER UFFI

Allegato A

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000028** Art. **00001**

ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00202-2017	21/06/2017	CO	**500,00**

		Pagato Tesoreria	0,00
Documenti Associati	181,00		
Liquidato	0,00		
Da Liquidare	500,00		
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	319,00		
Pagato	0,00		
Da Pagare	500,00		

PD SET. II 524 del 15/06/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO (IMP. 200/2017)

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00143 00143	14/09/2017	**67,00**

- Beneficiario (6087) PRINTER HOUSE di STEFANIA LENTINI - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO CILO (SCONTRINO

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00144 00144	14/09/2017	**63,00**

- Beneficiario (6087) PRINTER HOUSE di STEFANIA LENTINI - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (SCONTRINO FISCALE NR.2 DEL

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00145 00145	14/09/2017	**23,00**

- Beneficiario (16980) PRINT SERVICE GROSNC DI BALDO MARIA E - ACQUISTO TIMBRO (RICHIESTA UFF. CONCESSIONI PROT. 18676 DEL 20

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00175 00175	20/10/2017	**5,00**

- Beneficiario (16980) PRINT SERVICE GROSNC DI BALDO MARIA E - ACQUISTO TIMBRO - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N-1 DEL 29/08/201

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00177 00177	24/10/2017	**23,00**

- Beneficiario (19188) HORUS CARTOLERIA DI FALCOMATA' - ACQUISTO BUSTE PERFORATE -SCONTRINO FISCALE N. 24/10/2017

Allegato A

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000014** Art. **00004**

RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00222-2017	28/06/2017	CO	**700,00**
		Pagato Tesoreria		0,00
Documenti Associati	212,55			
Liquidato	0,00			
Da Liquidare	700,00			
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	487,45			
Pagato	0,00			
Da Pagare	700,00			

SEGRETARIO 560 del 26/06/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ECONOMO(IMP.221/2017) - **Beneficiario** (17855) ECONOMO PROVINCIALE-FUSCA ROSA

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00134 / 00134	23/08/2017	**59,15**

- Beneficiario (18950) ECOS VIAGGI - PAGAMENTO HOTEL QUISISANA -ROMA (PERNOTTAMENTO SIG. PASQUALE P

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00135 / 00135	23/08/2017	**73,50**

- Beneficiario (18950) ECOS VIAGGI - PAGAMENTO BIGLIETTO TRENO EMESSO A FAVORE DEL SIG. PASQUALE PE

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00136 / 00136	23/08/2017	**79,90**

- Beneficiario (18950) ECOS VIAGGI - PAGAMENTO BIGLIETTO TRENO EMESSO A FAVORE DEL SIG. PASQUALE PE

Allegato A

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000009** Art. **00004**

ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DELL'ENTE

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00205-2017	21/06/2017	CO	**2.000,00**
		Pagato Tesoreria		0,00
Documenti Associati	178,47			
Liquidato	0,00			
Da Liquidare	2.000,00			
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	1.821,53			
Pagato	0,00			
Da Pagare	2.000,00			

PD SET. II 524 del 15/06/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO (IMP. 200/2017)

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00138 00138	11/09/2017	**12,00**

- Beneficiario (19083) CARRA' ANTONIO - LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO VV003157- AUTO MULTIADATTATA PER AUT

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00139 00139	11/09/2017	**56,90**

- Beneficiario (4633) BIOS INFORMATICA srl - RIPARAZIONE SU COMPUTER -UFFICIO TECNICO- IN DOTAZIONE DEL GEOM

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00140 00140	11/09/2017	**70,00**

- Beneficiario (23) CENTRO COPPE di BATTAGLIA IGNAZIO - ACQUISTO TARGA RICORDO PER DR. CESARE PELAIA (S.F. 2 DEL 12/07/

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00142 00142	12/09/2017	**39,57**

- Beneficiario (8587) EDICOLA MANCINI TIZIANA - SALDO RICEVUTA NR. 32 DEL 31/07/2017

Allegato A

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000006** Art. **00002**

ACQUISTO GIORNALI PER O.O.I.I.-DIRETTORE GENERALE- DIRIGENTI

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00201-2017	21/06/2017	CO	**250,00**

		Pagato Tesoreria	0,00
Documenti Associati	250,00		
Liquidato	0,00		
Da Liquidare	250,00		
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	0,00		
Pagato	0,00		
Da Pagare	250,00		

PD SET. II 524 del 15/06/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO (IMP. 200/2017)

Bolletta			
CASSA ECONOMALE	00141	12/09/2017	**250,00**
GENERALE	00141		

- Beneficiario (8587) EDICOLA MANCINI TIZIANA - SALDO RICEVUTA NR. 16 PER E.15.37; SALDO RICEVUTA NR. 23 PER

Allegato H

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000724** Art. **00017**

SPESE DI PRONTO INTERVENTO STRADE PROVINCIALI

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00165-2017	15/05/2017	CO	1.500,00
		Pagato Tesoreria		0,00

Documenti Associati	1.499,60
Liquidato	0,00
Da Liquidare	1.500,00
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	0,40
Pagato	0,00
Da Pagare	1.500,00

PD SET. V 424 del 08/05/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DELL'ECONOMO X SPESE GESTIONE SETTV(IMP 164/2017) - **Beneficiario** (17855) ECONOMO PROVINCIALE-FUSCA ROSA

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00121 00121	01/08/2017	**125,00**

- Beneficiario (18881) AGRICOLMEDMA DI GRIMI FRANCESCO - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE PISTONE MOTORE E BOBINA CORRENTE PI

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00122 00122	01/08/2017	**23,00**

- Beneficiario (5129) MAIR SUD DI CORIGLIANO GIUSEPPE E C. - ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 11/07/2017

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00123 00123	01/08/2017	**27,00**

- Beneficiario (17769) G.R.B. SRL - ACQUSITO MATERIALE VARIO (SCONTRINI FISCALI 31 E 32 DEL 12/07/2

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00124 00124	01/08/2017	**54,00**

- Beneficiario (14483) IL POLLICE VERDE DI FARFAGLIA B. & C. - ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 12/07/2017

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00125 00125	01/08/2017	**21,00**

- Beneficiario (14483) IL POLLICE VERDE DI FARFAGLIA B. & C. - ACQUISITO DISCHI PER DECESPUGLIATORE (SCONTRINO FISCALE N. 13 DE

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00126 00126	01/08/2017	**64,50**

- Beneficiario (18588) FORNITURE AGRICOLE DI CAMPISANO GIUSEP - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SCONTRINO FISCALE N. 9 DEL 17/07

Bolletta

Allegato A

CASSA ECONOMALE GENERALE	00127 00128 00128	01/08/2017 00127	01/08/2017	24,00

40,00

- Beneficiario (16968) SPATOLA BRUNO BIAGIO - ACQUISTO PER DECESPUGLIATORE

- Beneficiario (5129) MAIR SUD DI CORIGLIANO GIUSEPPE E C. - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 15/07

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00137 00137	25/08/2017	**40,00**

- Beneficiario (18596) OFFICINA MECCANICA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SF. 2 DEL 18/07/2017)

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00147 00147	14/09/2017	**40,00**

- Beneficiario (18794) D'ALOI GIUSEPPE - OFFICINA MECCANICA - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00148 00148	15/09/2017	**130,00**

- Beneficiario (17896) PUBBLIGRAFICA S.MICHELE DI PIETROPAOLO - ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00149 00149	15/09/2017	**30,00**

- Beneficiario (19179) AGRI PREITI DI PREITI DOMENICO - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00150 00150	18/09/2017	**17,50**

- Beneficiario (5129) MAIR SUD DI CORIGLIANO GIUSEPPE E C. - S.F. N.18 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00151 00151	27/09/2017	**40,50**

- Beneficiario (19180) R.G.V. SAS - S.F. N.24 ACQUISTO BATTERIE PER PSTRUMENTO TOPOGRAFICO MARCA N

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00152 00152	29/09/2017	**10,00**

- Beneficiario (19181) LO BIANCO SALVATORE AUTOLAVAGGIO - RIC. FISC. LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO CM 411 SL

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00154 00154	03/10/2017	**19,00**

- Beneficiario (5129) MAIR SUD DI CORIGLIANO GIUSEPPE E C. - S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE

Bolletta

Allegato A

,NOMALE	CASSA ECONOMALE GENERALE	00156 00156	03/10/2017 00155	03/10/2017	50,00

13,50

- Beneficiario (18783) AGRIME DI GURZI' FRANCESCO - S.F. ACQUISTO ATTRZZERIE

neficiario (11200) **BARTUCCA DOMENICO** - S.F. ACQUISTO FRIZIONE + PULEGGIA

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00157 00157	03/10/2017		35,00

- **Beneficiario (16827) L'AGRICOLA SAS DI BALDO FRANCESCO** - S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00158 00158	03/10/2017		4,00

- **Beneficiario (3232) COLISTRA GIUSEPPE & FIGLI snc** - S.F. ACQUISTO BULLONI + DADI

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00159 00159	03/10/2017		47,90

- **Beneficiario (4076) EDIL ARENA DI ARENA FRANCESCA E C.** - S.F. ACQUISTO SCARPE DA LAVORO

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00160 00160	03/10/2017		143,70

- **Beneficiario (4076) EDIL ARENA DI ARENA FRANCESCA E C.** - S.F. N.01 - N.21 E N.22 ACQUISTO SCARPE DA LAVORO

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00161 00161	18/10/2017		52,00

- **Beneficiario (19182) AGRIMED DI GURZI FRANCESCO** - ACQUISTO UTENSILI DI LAVORO

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00165 00165	20/10/2017		84,00

- **Beneficiario (18783) AGRIME DI GURZI' FRANCESCO** - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 09/10/2017

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00166 00166	20/10/2017		80,00

- **Beneficiario (11180) FERRAMENTA DI VITA MARIA** - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 12/10/2017

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00167 00167	20/10/2017		12,00

- **Beneficiario (792) TAMOIL DI PELLEGRINO FRANCESCO** - ACQUISTO MISCELA LT. 5

Bolletta				

Allegato A

ÑOMALE	CASSA ECONOMALE GENERALE 00169 00169	00168 20/10/2017 00168	20/10/2017	75,00	48,00

- Beneficiario (19184) CAMPISANO FRANCESCO- MATERIALE DI COST - PAGAMENTO

ıeficiario (3236) **STALTARI FERNANDO - SOLUZIONI DECORATI** - PAGAMENTO
ONTRINO FISCALE N. 14 DEL.18/10/17

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00170 00170	20/10/2017	28,00

- **Beneficiario (18588) FORNITURE AGRICOLE DI CAMPISANO GIUSEP** - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE NR. 2 DEL 09/10/2017

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00171 00171	20/10/2017	58,00

- **Beneficiario (19185) PRODOTTI AGRICOLI DASTOLI GIANFRANCO** - SCONTRINO FISCALE NR. 11 DEL 13/10/2017

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00172 00172	20/10/2017	18,00

- **Beneficiario (16968) SPATOLA BRUNO BIAGIO** - SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 02/10/2017

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00173 00173	20/10/2017	45,00

- **Beneficiario (18427) LA MECCANICA SRL** - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 18 DEL 02/10/2017

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000156** Art. **00000**

SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00199-2017	21/06/2017	CO	**67,80**
		Pagato Tesoreria		0,00

Documenti Associati	67,80
Liquidato	0,00
Da Liquidare	67,80
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	0,00
Pagato	0,00
Da Pagare	67,80

PD SET. II 510 del 08/06/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO X SPESE TENUTA C/C BANCARIO 4780.47-PER. 31.03.2017(IMP198/2017) - **Beneficiario** (17855) ECONOMO PROVINCIALE-FUSCA ROSA

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00153 00153	03/10/2017	**67,80**

- Beneficiario (8739) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-TESORE - SPESE E COMMISIONI BANCARIE SU C.C. 47.80.47 INTESTATO ALL'ECON

Allegato A

Allegato B

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

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
117	I/ 117	01-08-2017	724 / 2	CO	REVISIONE MINISTERIALE SU AUTONEZZO CA338NZ - SOSTITUZIONE N. 2 LAMPADINE, N 1 STOP E N. 1 LUCE DI POSIZIONE (RICEVUTA N 1 DEL 13/07/2017).	VIVAUTO SRL	Imp. 121	Esente	da Pagare	76,88
118	I/ 118	01-08-2017	724 / 2	CO	INTERVENTO SU FIAT PUNTO CP 285NJ (N. 2 BOBINE DI ACCENSIONE) RICEVUTA N. 2 DEL 17/07/2017	VIVAUTO SRL	Imp. 121	Esente	da Pagare	120,00
119	I/ 119	01-08-2017	724 / 2	CO	FORNITURA E MONTAGGIO IVECO DAILY TARGA VV002838- RICEVUTA NR. 5 DEL 20/07/2017	CULLIA FRANCESCO sas DI CULLIA F SCO-OFFICINA	Imp. 121	Esente	da Pagare	645,00
120	I/ 120	01-08-2017	724 / 2	CO	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI PERIODO 30/10/2015	AON FILIALE DI ROMA	Imp 121	Esente	da Pagare	176,16
121	I/ 121	01-08-2017	724 / 17	CO	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE PISTONE MOTORE E BOBINA CORRENTE PIU' MONTAGGIO (SCONTRINO FISCALE 13 DEL 11/07/2017)	AGRICOLMEDMA DI GRIMI FRANCESCO	Imp. 165	Esente	da Pagare	125,00
122	I/ 122	01-08-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 11/07/2017)	MAIR SUD DI CORIGLIANO GIUSEPPE E C.	Imp. 165	Esente	da Pagare	23,00
123	I/ 123	01-08-2017	724 / 17	CO	ACQUISITO MATERIALE VARIO (SCONTRINI FISCALI 31 E 32 DEL 12/07/2017)	G.R.B. SRL	Imp. 165	Esente	da Pagare	27,00
124	I/ 124	01-08-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 12/07/2017)	IL POLLICE VERDE DI FARFAGLIA B. & C SAS	Imp 165	Esente	da Pagare	54,00
125	I/ 125	01-08-2017	724 / 17	CO	ACQUISITO DISCHI PER DECESPUGLIATORE (SCONTRINO FISCALE N 13 DEL 17/07/2017)	IL POLLICE VERDE DI FARFAGLIA B. & C SAS	Imp. 165	Esente	da Pagare	21,00
126	I/ 126	01-08-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SCONTRINO FISCALE N. 9 DEL 17/07/2017)	FORNITURE AGRICOLE DI CAMPISANO GIUSEPPE	Imp. 165	Esente	da Pagare	64,50
127	I/ 127	01-08-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO PER DECESPUGLIATORE SERBATOIO GPL (SCONTRINO FISCALE N. 8 DEL 20/07/2017)	SPATOLA BRUNO BIAGIO	Imp. 165	Esente	da Pagare	40,00
128	I/ 128	01-08-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 15/07/2017)	MAIR SUD DI CORIGLIANO GIUSEPPE E C.	Imp. 165	Esente	da Pagare	24,00

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
129	1/ 129	05-08-2017	124 / 0	CO	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N.0000000074/2016 - EUTICCHIO/PROVINCIA DI VIBO VAL.	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. 196	Esente	da Pagare	218,00
130	1/ 130	05-08-2017	124 / 0	CO	PAGAMENTO CARTELLA ESATORIALE N.083069102151238248	EQUITALIA SUD SpA-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Imp. 196	Esente	da Pagare	295,39
131	1/ 131	05-08-2017	124 / 0	CO	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.83069102150713610	EQUITALIA SUD SpA-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Imp. 196	Esente	da Pagare	295,39
132	1/ 132	05-08-2017	124 / 0	CO	RIMBORSO SPESE VIVE CAUSA PROVINCIA DI VIBO VL. C*/IDA' FRANCESCO	FUDULI PAOLO	Imp. 196	Esente	da Pagare	260,00
133	1/ 133	05-08-2017	124 / 0	CO	CONTRIBUTO UNICO	CARIOTI MARIA CONSOLATA "TABACCHI"	Imp. 196	Esente	da Pagare	1.848,00
134	1/ 134	23-08-2017	14 / 4	CO	PAGAMENTO HOTEL QUISISANA -ROMA (PERNOTTAMENTO SIG PASQUALE PETROLO)	ECOS VIAGGI	Imp. 222	Esente	da Pagare	59,15
135	1/ 135	23-08-2017	14 / 4	CO	PAGAMENTO BIGLIETTO TRENO EMESSO A FAVORE DEL SIG. PASQUALE PETROLO (ROSARNO/ROMA)	ECOS VIAGGI	Imp. 222	Esente	da Pagare	73,50
136	1/ 136	23-08-2017	14 / 4	CO	PAGAMENTO BIGLIETTO TRENO EMESSO A FAVORE DEL SIG. PASQUALE PETROLO (ROMA/ROSARNO)	ECOS VIAGGI	Imp. 222	Esente	da Pagare	79,90
137	1/ 137	25-08-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SF. 2 DEL 18/07/2017)	OFFICINA MECCANICA	Imp. 165	Esente	da Pagare	40,00
138	1/ 138	11-09-2017	9 / 4	CO	LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO VV003157- AUTO MULTIADATTATA PER AUTOSCUOLE (RIC. 435221/08)	CARRA' ANTONIO	Imp. 205	Esente	da Pagare	12,00
139	1/ 139	11-09-2017	9 / 4	CO	RIPARAZIONE SU COMPUTER -UFFICIO TECNICO- IN DOTAZIONE DEL GEOM- ALFONSO MARASCO (RIC. FISCALE XAR N. 280/2017).	BIOS INFORMATICA srl	Imp. 205	Esente	da Pagare	56,90
140	1/ 140	11-09-2017	9 / 4	CO	ACQUISTO TARGA RICORDO PER DR. CESARE PELAIA (S.F. 2 DEL 12/07/2017).	CENTRO COPPE di BATTAGLIA IGNAZIO	Imp. 205	Esente	da Pagare	70,00

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
141	1/ 141	12-09-2017	6 / 2	CO	SALDO RICEVUTA NR. 16 PER E 15.37; SALDO RICEVUTA NR. 23 PER EURO.91,90; SALDO RICEVUTA 29 PER EURO 91.90; ACCONTO RICEVUTA NR. 32 PER EURO 50. 83.	EDICOLA MANCINI TIZIANA	Imp. 201	Esente	da Pagare	250,00
142	1/ 142	12-09-2017	9 / 4	CO	SALDO RICEVUTA NR. 32 DEL 31/07/2017	EDICOLA MANCINI TIZIANA	Imp. 205	Esente	da Pagare	39,57
143	1/ 143	14-09-2017	28 / 1	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO CILO (SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 27/07/2017)	PRINTER HOUSE di STEFANIA LENTINI	Imp. 202	Esente	da Pagare	67,00
144	1/ 144	14-09-2017	28 / 1	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (SCONTRINO FISCALE NR.2 DEL 27/07/2017)	PRINTER HOUSE di STEFANIA LENTINI	Imp. 202	Esente	da Pagare	63,00
145	1/ 145	14-09-2017	28 / 1	CO	ACQUISTO TIMBRO (RICHIESTA UFF. CONCESSIONI PROT. 18676 DEL 20/07/2017)	PRINT SERVICE GROSNC DI BALDO MARIA E MESSINA VITTORIA	Imp. 202	Esente	da Pagare	23,00
146	1/ 146	14-09-2017	724 / 2	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 39 DEL 04/09/2017	CENTRO ASSISTENZA RICAMBI SCALISE	Imp. 121	Esente	da Pagare	135,00
147	1/ 147	14-09-2017	724 / 17	CO	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	D'ALOI GIUSEPPE - OFFICINA MECCANICA	Imp. 165	Esente	da Pagare	40,00
148	1/ 148	15-09-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO	PUBBLIGRAFICA S.MICHELE DI PIETROPAOLO MARINELLA	Imp. 165	Esente	da Pagare	130,00
149	1/ 149	15-09-2017	724 / 17	CO	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	AGRI PREITI DI PREITI DOMENICO	Imp. 165	Esente	da Pagare	30,00
150	1/ 150	18-09-2017	724 / 17	CO	S.F. N.18 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI	MAIR SUD DI CORIGLIANO GIUSEPPE E C	Imp. 165	Esente	da Pagare	17,50
151	1/ 151	27-09-2017	724 / 17	CO	S.F. N.24 ACQUISTO BATTERIE PER PSTRUMENTO TOPOGRAFICO MARCA NIKON	R.G.V. SAS	Imp. 165	Esente	da Pagare	40,50
152	1/ 152	29-09-2017	724 / 17	CO	RIC. FISC. LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO CM 411 SL	LO BIANCO SALVATORE AUTOLAVAGGIO	Imp. 165	Esente	da Pagare	10,00
153	1/ 153	03-10-2017	156 / 0	CO	SPESE E COMMISIONI BANCARIE SU C.C. 47.80.47 INTESTATO ALL'ECONOMO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-TESORERIA	Imp. 199	Esente	da Pagare	67,80
154	1/ 154	03-10-2017	724 / 17	CO	S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	MAIR SUD DI CORIGLIANO GIUSEPPE E C	Imp. 165	Esente	da Pagare	19,00
155	1/ 155	03-10-2017	724 / 17	CO	S.F. ACQUISTO ATTRZZERIE	AGRIME DI GURZI' FRANCESCO	Imp. 165	Esente	da Pagare	13,50
156	1/ 156	03-10-2017	724 / 17	CO	S.F. ACQUISTO FRIZIONE + PULEGGIA	BARTUCCA DOMENICO	Imp. 165	Esente	da Pagare	50,00

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
157	I/ 157	03-10-2017	724 / 17	CO	S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	L'AGRICOLA SAS DI BALDO FRANCESCO	Imp. 165	Esente	da Pagare	35,00
158	I/ 158	03-10-2017	724 / 17	CO	S.F. ACQUISTO BULLONI + DADI	COLISTRA GIUSEPPE & FIGLI snc	Imp. 165	Esente	da Pagare	4,00
159	I/ 159	03-10-2017	724 / 17	CO	S.F. ACQUISTO SCARPE DA LAVORO	EDIL ARENA DI ARENA FRANCESCA E C.	Imp. 165	Esente	da Pagare	47,90
160	I/ 160	03-10-2017	724 / 17	CO	S.F. N.01 - N.21 E N.22 ACQUISTO SCARPE DA LAVORO	EDIL ARENA DI ARENA FRANCESCA E C.	Imp. 165	Esente	da Pagare	143,70
161	I/ 161	18-10-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO UTENSILI DI LAVORO	AGRIMED DI GURZI FRANCESCO	Imp. 165	Esente	da Pagare	52,00
162	I/ 162	20-10-2017	3050 / 98	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 06/09/2017	PRINT SERVICE sas DI MATTAVELLI MARIA LUISA	Imp. 1365 Sub. 9	Esente	da Pagare	300,00
163	I/ 163	20-10-2017	102 / 5	CO	PAGAMENTO SCONTRINI FISCALI N. 3 e N.4 del 28/07/2017 (TONER PER UFFICI DELL'ENTE)	RIGENERATION SYSTEM	Imp. 203	Esente	da Pagare	202,50
164	I/ 164	20-10-2017	102 / 5	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 28/07/2017 (TONER PER UFFICI CILO DI VIBO VALENTIA E SERRA S. BRUNO)	RIGENERATION SYSTEM	Imp. 203	Esente	da Pagare	187,50
165	I/ 165	20-10-2017	724 / 17	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 09/10/2017	AGRIME DI GURZI' FRANCESCO	Imp. 165	Esente	da Pagare	84,00
166	I/ 166	20-10-2017	724 / 17	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 12/10/2017	FERRAMENTA DI VITA MARIA	Imp. 165	Esente	da Pagare	80,00
167	I/ 167	20-10-2017	724 / 17	CO	ACQUISTO MISCELA LT. 5	TAMOIL DI PELLEGRINO FRANCESCO	Imp. 165	Esente	da Pagare	12,00
168	I/ 168	20-10-2017	724 / 17	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 12 DEL 16/10/2017	CAMPISANO FRANCESCO-MATERIALE DI COSTRUZIONI	Imp. 165	Esente	da Pagare	48,00
169	I/ 169	20-10-2017	724 / 17	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 14 DEL 18/10/17	STALTARI FERNANDO - SOLUZIONI DECORATIVE	Imp. 165	Esente	da Pagare	75,00
170	I/ 170	20-10-2017	724 / 17	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE NR. 2 DEL 09/10/2017	FORNITURE AGRICOLE DI CAMPISANO GIUSEPPE	Imp. 165	Esente	da Pagare	28,00
171	I/ 171	20-10-2017	724 / 17	CO	SCONTRINO FISCALE NR. 11 DEL 13/10/2017	PRODOTTI AGRICOLI DASTOLI GIANFRANCO	Imp. 165	Esente	da Pagare	58,00
172	I/ 172	20-10-2017	724 / 17	CO	SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 02/10/2017	SPATOLA BRUNO BIAGIO	Imp. 165	Esente	da Pagare	18,00
173	I/ 173	20-10-2017	724 / 17	CO	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 18 DEL 02/10/2017	LA MECCANICA SRL	Imp. 165	Esente	da Pagare	45,00
174	I/ 174	20-10-2017	124 / 0	CO	ACCONTO SU ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO AMM. PROVINCIALE CONTRO CAVALLARO SALVATORE E VARTULI VITTORIA	GIUSEPPINA RAFFAELE	Imp. 196	Esente	da Pagare	83,22

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
175	1/ 175	20-10-2017	28 / 1	CO	ACQUISTO TIMBRO - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N-1 DEL 29/08/2017	PRINT SERVICE GROSNC DI BALDO MARIA E MESSINA VITTORIA	Imp. 202	Esente	da Pagare	5,00
176	1/ 176	20-10-2017	3050 / 99	RE 2016	PAGAMENTO ELABORATI -SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 29/08/2017	PRINT SERVICE GROSNC DI BALDO MARIA E MESSINA VITTORIA	Imp. 669 Sub 19	Esente	da Pagare	50,00
177	1/ 177	24-10-2017	28 / 1	CO	ACQUISTO BUSTE PERFORATE -SCONTRINO FISCALE N. 24/10/2017	HORUS CARTOLERIA DI FALCOMATA'	Imp. 202	Esente	da Pagare	23,00
178	1/ 178	26-10-2017	3050 / 99	RE 2016	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 26.10.2017	PRINT SERVICE GROSNC DI BALDO MARIA E MESSINA VITTORIA	Imp. 669 Sub 19	Esente	da Pagare	43,00

Importo Totale Bollette Estratte	7.325,46

Tot. Spese € 6.932.46

Allegato e

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2017

(	Data Estrazione	dal	01-01-2017	al	31-12-2017	)
(	Bollette Entrate	dal nr.	9	al nr.	10	)
(	Bollette Uscite	dal nr.	0	al nr.	0	)

Bolletta / Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
9 del 26-09-2017 E 600 Competenza	MAZZITELLI DOMENICO	RILASCIO N.58 COPIE ATTI		7,54
10 del 29-09-2017 E 600 Competenza	SOC. COOP TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI	PER RILASCIO N.158 COPIE ATTI		20,54

	ENTRATE -	USCITE
Totale Generale	28,08	0,00

Anno 2017 Capitolo **Uscita** **0000000724** Art. **00002**

SPESE DI GESTIONE UFFICI (AUTOMEZZI E SPESE VARIE-

OPERAZIONE	NUMERO	DEL	BILANCIO	IMPORTO
Impegno	00121-2017	11/04/2017	CO	**1.500,00**

		Pagato Tesoreria	0,00
Documenti Associati	1.153,04		
Liquidato	0,00		
Da Liquidare	1.500,00		
Da Liquidare Provv.compresi doc.assoc.	346,96		
Pagato	0,00		
Da Pagare	1.500,00		

PD SET. V 313 del 03/04/2017 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE GESTIONE AUTOPARCO(IMP 120/2017) - **Beneficiario** (17855) ECONOMO PROVINCIALE-FUSCA ROSA

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00117 / 00117	01/08/2017	**76,88**

- Beneficiario (19080) VIVAUTO SRL - REVISIONE MINISTERIALE SU AUTONEZZO CA338NZ - SOSTITUZIONE N. 2

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00118 / 00118	01/08/2017	**120,00**

- Beneficiario (19080) VIVAUTO SRL - INTERVENTO SU FIAT PUNTO CP 285NJ (N. 2 BOBINE DI ACCENSIONE) R

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00119 / 00119	01/08/2017	**645,00**

- Beneficiario (17434) CULLIA FRANCESCO sas DI CULLIA F.SCO-O - FORNITURA E MONTAGGIO IVECO DAILY TARGA VV002838- RICEVUTA NR.

P.R.

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00120 / 00120	01/08/2017	**176,16**

- Beneficiario (19081) AON FILIALE DI ROMA - PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI PERIODO 30/10/2015

Bolletta CASSA ECONOMALE GENERALE	00146 / 00146	14/09/2017	**135,00**

- Beneficiario (19183) CENTRO ASSISTENZA RICAMBI SCALISE - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 39 DEL 04/09/2017

Allegato D

Totale mandati

tipo movimento	numero	causale	data	importo
Mandato di Anticipazione	659	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO	06/06/2017	€ 1.500,00
Mandato di Anticipazione	660	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO	06/06/2017	€ 1.500,00
Mandato di Anticipazione	687	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO	21/06/2017	€ 1.500,00
Mandato di Anticipazione	710	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO	04/07/2017	€ 3.000,00
Mandato di Anticipazione	783	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO	14/07/2017	€ 212,55
Mandato di Anticipazione	991	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO	22/08/2017	€ 1.000,00
Mandato di Anticipazione	804	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO	20/07/2017	€ 67,80
				€ 8.780,35

Mand 70 del 14/02/2017 disponibili € 1637.00

Tot. 10.417.35