

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2018

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane



IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

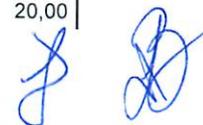
ANNO 2018

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	FEBBRAIO 1° anticipazione all'economato 2018	n. 3 del 15/02/2018	2.000,00	FEBBRAIO			
2				RIMBORSO SPESE MISSIONI ING.	n. 1 del 15/02/2018	30,40	
3				RINNOVO CASELLA POSTALE	n. 2 del 15/02/2018	100,00	
4				RIMBORSO SPESE MISSIONI ING.	n. 3 del 15/02/2018	49,60	
5				RIMBORSO SPESE MISSIONE	n. 4 del 15/02/2018	3,00	
6				acquisto carpette archivio	n. 5 del 15/02/2018	33,00	
				acquisto materiale di consumo per	n. 6 del 15/02/2018	23,62	
	Totale.....		2.000,00	Totale.....		239,62	
7	MARZO			MARZO			
8				spese postali per spedizioni	n. 7 del 07/03/2018	14,30	
9				spese postali per spedizione	n. 8 del 13/03/2018	9,35	
10				rimborso per missione a ragusa del	n. 9 del 16/03/2018	99,40	
11				spedizione raccomandate a/r	n. 10 del 19/03/2018	11,90	
12					n. 11 del 23/03/2018	17,85	
13				rimborso missione a palermo del	n. 12 del 26/03/2018	67,00	
14				spedizione raccomandate a/r	n. 13 del 27/03/2018	13,35	
15				ACQUISTO CARTUCCE PER	n. 14 del 30/03/2018	105,00	
				SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R	n. 15 del 30/03/2018	23,80	
	Totale.....		0,00	Totale.....		361,95	
16	APRILE			APRILE			
17				spedizione raccomandate	n. 16 del 10/04/2018	17,85	
18				spedizione raccomandate	n. 17 del 16/04/2018	30,70	
19				rimborso spese notifiche comune di	n. 18 del 23/04/2018	12,68	
20				spese pagamento bollettino postale	n. 19 del 23/04/2018	22,70	
21				acquisto materiale di consumo per	n. 20 del 26/04/2018	22,84	
				spedizione raccomandate	n. 21 del 27/04/2018	15,25	
	Totale.....		0,00	Totale.....		122,02	
22	MAGGIO			MAGGIO			
				SPEDIZIONE RACCOMANDATE	n. 22 del 07/05/2018	53,55	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
23				SPEDIZIONE RACCOMANDATE	n. 23 del 14/05/2018	35,70	
24				ACQUISTO TIMBRI	n. 24 del 17/05/2018	15,00	
25				SPEDIZIONE RACCOMANDATE	n. 25 del 18/05/2018	32,30	
26				SPEDIZIONE RACCOMANDATE	n. 26 del 29/05/2018	5,95	
27				SPESE NOTIFICHE	n. 27 del 29/05/2018	7,38	
28				SPEDIZIONE RACCOMANDATE	n. 28 del 30/05/2018	29,75	
			Totale.....		Totale.....	179,63	
	GIUGNO			GIUGNO			
29				rimborso spese trasferta direttore	n. 29 del 26/06/2018	20,00	
30				acquisto materiale di consumo	n. 30 del 29/06/2018	11,76	
			Totale.....		Totale.....	31,76	
	LUGLIO			LUGLIO			
31				acquisto cancelleria	n. 31 del 03/07/2018	58,20	
32				ACQUISTO BUSTE INTESTATE	n. 32 del 12/07/2018	54,90	
33					n. 33 del 12/07/2018	82,50	
34				acquisto registro verbali assemblea	n. 34 del 17/07/2018	17,00	
35					n. 38 del 17/07/2018	67,00	
36				acquisto mouse	n. 35 del 18/07/2018	14,99	
37				spedizione raccomandata estera	n. 36 del 27/07/2018	8,25	
			Totale.....		Totale.....	302,84	
	AGOSTO			AGOSTO			
38				acquisto materiale consumo	n. 37 del 21/08/2018	25,74	
			Totale.....		Totale.....	25,74	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
39				manutenzione auto	n. 39 del 07/09/2018	12,00	
40				acquisto carta	n. 40 del 18/09/2018	8,60	
41				acquisto carburante auto	n. 41 del 18/09/2018	30,00	
42				rimborso spese parcheggio	n. 42 del 21/09/2018	6,00	
43				acquisto bollettini postali	n. 43 del 25/09/2018	20,00	



N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	Totale.....		0,00	Totale.....		76,60	
44	OTTOBRE			OTTOBRE			
45				rimborso acquisto carburante auto	n. 44 del 01/10/2018	50,00	
46				rimborso spese missione	n. 45 del 18/10/2018	93,30	
47				rimborso spese carburante auto	n. 46 del 23/10/2018	20,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		15,00	
48	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
49				acquisto materiale di consumo	n. 48 del 05/11/2018	16,25	
50				rimborso spese missione	n. 49 del 12/11/2018	38,11	
51				rimborso spese missione	n. 50 del 19/11/2018	10,45	
52				pagamento psese rilascio copia	n. 51 del 19/11/2018	81,64	
53				spese pagamento bollettino postale -	n. 52 del 19/11/2018	3,00	
54				rimborso spese missione	n. 53 del 20/11/2018	12,80	
55				rimborso spese missione	n. 54 del 20/11/2018	22,30	
56	sistemazione porta sede iacp	n. 55 del 27/11/2018	152,50				
	Totale.....		0,00	Totale.....		23,24	
57	DICEMBRE			DICEMBRE			
58				rimborso spese missione	n. 57 del 10/12/2018	15,75	
59				rimborso spese missione	n. 58 del 10/12/2018	41,56	
60				spese spedizione buoni pasto	n. 59 del 11/12/2018	18,40	
61				rimborso missione	n. 63 del 21/12/2018	25,66	
62				n. 61 del 28/12/2018	4,10		
	Totale.....		0,00	Totale.....		15,78	
	Totale.....		0,00	Totale.....		121,25	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
		TOTALE	2.000,00		TOTALE	2.000,00	

IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE, li 04/01/2019
Il presente conto contiene n. 62 registrazioni in n. 4 pagine

L'ECONOMO

Lucio Sorbello

VISTO DI REGOLARITA'

Anna Basso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Basso