

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Provincia di FERMO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ESERCIZIO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegri o	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
Gennaio 2017							
1	16/01/2017	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE ANNO	2017/1	7.000,00			420 - 1 - 03/01/2017
		TOTALE DEL PERIODO Gennaio 2017		7.000,00	0,00	0,00	
Febbraio 2017							
2	01/02/2017	PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI.	2017/589	321,06			700 - 5 - 16/01/2017
3	01/02/2017	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO	2017/590	268,88			510 - 4 - 19/01/2017
4	07/02/2017	PAGAMENTO COLLEGAMENTO MCTC 4^ TRIM.2016	2017/795	152,83			700 - 102 - 31/08/2016
5	11/02/2017	VOUCHER PRESTAZIONI LAVORATIVE A SUPPORTO V°	2017/919	991,70			510 - 21 - 23/01/2017
6	15/02/2017	PAGAMENTO TASSA POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE AL	2017/963	250,77			700 - 31 - 08/02/2017
7	22/02/2017	CONRIIBUTO ART.16 REGOLAMENTO COM.LE	2017/1319	71,50			310 - 30 - 24/01/2017
8	22/02/2017	CONRIIBUTO ART.16 REGOLAMENTO COM.LE	2017/1320	76,50			310 - 30 - 24/01/2017
9	22/02/2017	CONRIIBUTO ART.16 REGOLAMENTO COM.LE	2017/1321	100,00			310 - 30 - 24/01/2017
10	22/02/2017	CONRIIBUTO ART.16 REGOLAMENTO COM.LE	2017/1322	84,04			310 - 30 - 24/01/2017
11	22/02/2017	CONRIIBUTO ART.16 REGOLAMENTO COM.LE	2017/1323	100,00			310 - 30 - 24/01/2017
12	22/02/2017	CONRIIBUTO ART.16 REGOLAMENTO COM.LE	2017/1324	90,48			310 - 30 - 24/01/2017
13	22/02/2017	CONRIIBUTO ART.16 REGOLAMENTO COM.LE	2017/1325	81,69			310 - 30 - 24/01/2017
14	22/02/2017	CONRIIBUTO ART.16 REGOLAMENTO COM.LE	2017/1326	100,00			310 - 30 - 24/01/2017
15	25/02/2017	COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA MCTC -	2017/1400	209,35			700 - 35 - 17/02/2017
		TOTALE DEL PERIODO Febbraio 2017		2.898,80	0,00	0,00	
Marzo 2017							
16	03/03/2017	BOLLO DUCATO 2017	2017/1473	61,01			310 - 131 - 14/02/2017
17	03/03/2017	BOLLI SCUOLABUS 2017	2017/1474	904,02			321 - 131 - 14/02/2017
18	03/03/2017	BOLLO SCUDO MENSA 2017	2017/1475	36,37			321 - 131 - 14/02/2017
19	03/03/2017	SPESE NOTIFICHE ATTI DI ESPROPRIO	2017/1476	73,54			130 - 50 - 22/02/2017
20	13/03/2017	ART. 16 Regolamenro Comunale dei contributi	2017/1663	49,34			310 - 30 - 24/01/2017
21	13/03/2017	ART. 16 Regolamenro Comunale dei contributi	2017/1664	75,28			310 - 30 - 24/01/2017
22	13/03/2017	ART. 16 Regolamenro Comunale dei contributi	2017/1665	30,00			310 - 30 - 24/01/2017
23	13/03/2017	ART. 16 Regolamenro Comunale dei contributi	2017/1666	31,39			310 - 30 - 24/01/2017
24	16/03/2017	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5°	2017/1754	224,00			510 - 136 - 09/03/2017
25	17/03/2017	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO DEL 5°	2017/1774	949,19			510 - 137 - 09/03/2017
26	21/03/2017	ART. 16 Regolamenro Comunale dei contributi,	2017/1822	100,00			310 - 30 - 24/01/2017
27	28/03/2017	ART 16 regolamento contributi	2017/2066	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
28	28/03/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/2067	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
29	28/03/2017	ART 16 regolamento contributi	2017/2068	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
30	28/03/2017	ART 16 regolamento contributi	2017/2069	86,41			310 - 286 - 24/03/2017
31	28/03/2017	ART 16 regolamento contributi	2017/2070	9,78			310 - 30 - 24/01/2017
32	28/03/2017	ART 16 regolamento contributi	2017/2071	89,67			310 - 286 - 24/03/2017
		TOTALE DEL PERIODO Marzo 2017		3.020,00	0,00	0,00	
Aprile 2017							
33	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2154 del 01/04/2017		145,70			420 - 677 - 31/03/2017
34	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2155 del 01/04/2017		9,08			420 - 677 - 31/03/2017
35	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2156 del 01/04/2017		121,80			420 - 677 - 31/03/2017
36	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2157 del 01/04/2017		50,00			420 - 677 - 31/03/2017
37	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2158 del 01/04/2017		249,90			420 - 677 - 31/03/2017
38	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2159 del 01/04/2017		36,80			420 - 677 - 31/03/2017
39	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2160 del 01/04/2017		255,60			420 - 677 - 31/03/2017
40	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2161 del 01/04/2017		18,30			420 - 677 - 31/03/2017
41	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2162 del 01/04/2017		16,00			420 - 677 - 31/03/2017
42	01/04/2017	Reintegro N. 2017/2163 del 01/04/2017		25,00			420 - 677 - 31/03/2017
43	03/04/2017	anticipazione somme per bolli da parte	2017/2173	192,00			131 - 20 - 30/03/2017
44	21/04/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/2625	71,50			310 - 286 - 24/03/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegrato	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
Aprile 2017							
45	21/04/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/2626	74,50			310 - 286 - 24/03/2017
46	21/04/2017	SPESE NOTIFICHE ATTI DI ESPROPRIO	2017/2627	73,54			130 - 50 - 22/02/2017
		TOTALE DEL PERIODO Aprile 2017		1.339,72	0,00	0,00	
Maggio 2017							
47	17/05/2017	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno	2017/2945	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
48	18/05/2017	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno	2017/3043	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
49	25/05/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/3424	50,00			310 - 286 - 24/03/2017
50	25/05/2017	BOLLO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	2017/3425	141,37			310 - 131 - 14/02/2017
51	25/05/2017	BOLLO AUTO RAPPRESENTANZA	2017/3426	120,00			350 - 131 - 14/02/2017
52	25/05/2017	BOLLO AUTO RAPPRESENTANZA	2017/3427	217,57			350 - 449 - 22/05/2017
53	25/05/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/3428	76,28			310 - 286 - 24/03/2017
		TOTALE DEL PERIODO Maggio 2017		805,22	0,00	0,00	
Giugno 2017							
54	03/06/2017	pagamento I° trimestre 2017 collegamento banca	2017/3524	84,74			700 - 83 - 13/05/2017
55	03/06/2017	ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITA' DALLA	2017/3525	221,50			220 - 41 - 29/05/2017
56	03/06/2017	BOLLI CONTRATTO REP. N. 1614 DEL 31/05/2017	2017/3526	96,00			410 - 99999 - 27/04/2017
57	05/06/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/3530	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
58	09/06/2017	BOLLIO SCUOLABUS ANNO 2017	2017/3613	509,07			321 - 131 - 14/02/2017
59	09/06/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/3614	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
60	09/06/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/3615	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
61	16/06/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIMBORSO	2017/3898	61,10			110 - 128 - 07/06/2017
62	28/06/2017	PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE	2017/4151	60,64			700 - 108 - 14/06/2017
63	28/06/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/4152	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
64	28/06/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/4153	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
65	29/06/2017	IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVAZIONE CENTRO DIURNO	2017/4158	90,47			310 - 512 - 06/06/2017
66	30/06/2017	Reintegro N. 2017/4163 del 30/06/2017		249,91			420 - 1326 - 30/06/2017
67	30/06/2017	Reintegro N. 2017/4164 del 30/06/2017		176,90			420 - 1326 - 30/06/2017
68	30/06/2017	Reintegro N. 2017/4165 del 30/06/2017		144,40			420 - 1326 - 30/06/2017
69	30/06/2017	Reintegro N. 2017/4166 del 30/06/2017		23,76			420 - 1326 - 30/06/2017
70	30/06/2017	Reintegro N. 2017/4167 del 30/06/2017		25,00			420 - 1326 - 30/06/2017
71	30/06/2017	Reintegro N. 2017/4168 del 30/06/2017		165,00			420 - 1326 - 30/06/2017
72	30/06/2017	Reintegro N. 2017/4169 del 30/06/2017		254,00			420 - 1326 - 30/06/2017
73	30/06/2017	Reintegro N. 2017/4170 del 30/06/2017		41,26			420 - 1326 - 30/06/2017
		TOTALE DEL PERIODO Giugno 2017		2.703,75	0,00	0,00	
Settembre 2017							
74	11/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI PER CARTE	2017/5535	441,50			220 - 66 - 21/08/2017
75	11/09/2017	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO	2017/5536	138,88			510 - 446 - 28/08/2017
76	11/09/2017	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno	2017/5537	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
77	22/09/2017	ONERI PER DIRITTO ANNUALE CAMERALE RELATIVO ALLA	2017/5996	46,18			340 - 717 - 29/08/2017
78	27/09/2017	PAGAMENTO TASSA POSSESSO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA	2017/6086	328,18			700 - 150 - 22/09/2017
79	27/09/2017	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno	2017/6087	90,00			310 - 286 - 24/03/2017
80	29/09/2017	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI A CARICO	2017/6104	89,45			510 - 497 - 15/09/2017
		TOTALE DEL PERIODO Settembre 2017		1.234,19	0,00	0,00	
Ottobre 2017							
81	03/10/2017	Reintegro N. 2017/6127 del 03/10/2017		26,98			420 - 1865 - 02/10/2017
82	03/10/2017	Reintegro N. 2017/6128 del 03/10/2017		75,68			420 - 1865 - 02/10/2017
83	03/10/2017	Reintegro N. 2017/6129 del 03/10/2017		12,00			420 - 1865 - 02/10/2017
84	03/10/2017	Reintegro N. 2017/6130 del 03/10/2017		402,00			420 - 1865 - 02/10/2017
85	03/10/2017	Reintegro N. 2017/6131 del 03/10/2017		7,33			420 - 1865 - 02/10/2017
86	03/10/2017	Reintegro N. 2017/6132 del 03/10/2017		62,50			420 - 1865 - 02/10/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Num. Ord.	Data	Descrizione causale	Numero documento	Man. Antic., Reintegri o	Mandati Economici	Reversali	C. Resp - N° Delibera - Data Delibera
Ottobre 2017							
87	07/10/2017	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno	2017/6205	60,00			310 - 286 - 24/03/2017
88	07/10/2017	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno	2017/6206	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
89	14/10/2017	ART 16 regolamento contributi.	2017/6291	92,00			310 - 286 - 24/03/2017
90	14/10/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	2017/6296	88,53			110 - 197 - 05/10/2017
		TOTALE DEL PERIODO Ottobre 2017		927,02	0,00	0,00	
Novembre 2017							
91	18/11/2017	PAGAMENTO II° TRIMESTRE COLLEGAMENTO BANCA DATI	2017/6909	136,54			700 - 171 - 28/10/2017
92	18/11/2017	PAGAMENTO III° TRIMESTRE COLLEGAMENTO BANCA DATI	2017/6910	300,48			700 - 170 - 28/10/2017
93	18/11/2017	AFFISSIONI DIVERSE ASSESSORATO ALLA CULTURA.	2017/6911	300,10			320 - 897 - 08/11/2017
94	18/11/2017	SPESE PER AFFISSIONI DIVERSE ASSESSORATO CULTURA.	2017/6912	137,40			320 - 647 - 31/07/2017
		TOTALE DEL PERIODO Novembre 2017		874,52	0,00	0,00	
Dicembre 2017							
95	02/12/2017	AFFISSIONI DIVERSE ASSESSORATO ALLA CULTURA.	2017/7453	99,90			320 - 897 - 08/11/2017
96	02/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI PER EVENTI NATALE	2017/7454	150,60			320 - 931 - 21/11/2017
97	07/12/2017	FIERA D'AUTUNNO 2015. LIQUIDAZIONE SPESE	2017/7536	730,10			231 - 107 - 04/12/2017
98	07/12/2017	FIERA DI SAN GIORGIO 2015. LIQUIDAZIONE SPESE	2017/7573	727,43			231 - 106 - 04/12/2017
99	07/12/2017	FIERA DI SAN GIORGIO 2016. LIQUIDAZIONE SPESE	2017/7574	795,89			231 - 108 - 04/12/2017
100	07/12/2017	FIERA D'AUTUNNO 2016. LIQUIDAZIONE SPESE	2017/7575	890,93			231 - 109 - 04/12/2017
101	07/12/2017	FIERA DI SAN GIORGIO 2017. LIQUIDAZIONE SPESE	2017/7576	784,75			231 - 110 - 04/12/2017
102	12/12/2017	FIERA D'AUTUNNO 2017. LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE	2017/7659	945,40			231 - 111 - 04/12/2017
103	14/12/2017	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno	2017/8046	100,00			310 - 286 - 24/03/2017
104	14/12/2017	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno	2017/8048	9,64			310 - 286 - 24/03/2017
105	14/12/2017	"ART 16 REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI".	2017/8049	90,36			310 - 820 - 16/10/2017
106	14/12/2017	"ART 16 REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI".	2017/8050	100,00			310 - 820 - 16/10/2017
107	14/12/2017	"ART 16 REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI".	2017/8051	100,00			310 - 820 - 16/10/2017
108	16/12/2017	Abbonamento "Egaf" "prontuario delle violazioni	2017/8071	35,90			700 - 185 - 20/11/2017
109	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8083 del 16/12/2017		73,21			420 - 2536 - 16/12/2017
110	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8084 del 16/12/2017		35,70			420 - 2536 - 16/12/2017
111	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8085 del 16/12/2017		29,28			420 - 2536 - 16/12/2017
112	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8086 del 16/12/2017		21,00			420 - 2536 - 16/12/2017
113	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8087 del 16/12/2017		11,60			420 - 2536 - 16/12/2017
114	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8088 del 16/12/2017		406,80			420 - 2536 - 16/12/2017
115	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8089 del 16/12/2017		23,66			420 - 2536 - 16/12/2017
116	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8090 del 16/12/2017		525,44			420 - 2536 - 16/12/2017
117	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8091 del 16/12/2017		51,50			420 - 2536 - 16/12/2017
118	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8092 del 16/12/2017		135,00			420 - 2536 - 16/12/2017
119	16/12/2017	Reintegro N. 2017/8093 del 16/12/2017		50,00			420 - 2536 - 16/12/2017
120	16/12/2017	Reversale N. 2017/8531 del 16/12/2017				7.000,00	
		TOTALE DEL PERIODO Dicembre 2017		6.924,09	0,00	7.000,00	
		TOTALI AL 31/12/2017		27.727,31	0,00	7.000,00	

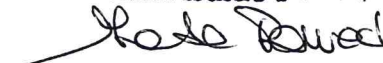
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (RIEPILOGO)

Descrizione	Anticipazione e rimborsi	Pagamenti	Reversali
1 Gennaio	7.000,00	0,00	0,00
2 Febbraio	2.898,80	0,00	0,00
3 Marzo	3.020,00	0,00	0,00
4 Aprile	1.339,72	0,00	0,00
5 Maggio	805,22	0,00	0,00
6 Giugno	2.703,75	0,00	0,00
9 Settembre	1.234,19	0,00	0,00
10 Ottobre	927,02	0,00	0,00
11 Novembre	874,52	0,00	0,00
12 Dicembre	6.924,09	0,00	7.000,00
TOTALE FINALE	27.727,31	0,00	7.000,00

PORTO SAN GIORGIO, li 31/12/2017

Il presente conto contiene n. 120 registrazioni in n° 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

P.S. GIORGIO, li 31/12/17ECONOMO COMUNALE
Rag. Franca AcquaroliIL DIRIGENTE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Dr. Dino Vesprini~~Dr. Dino Vesprini~~
Franca Fanesi

31/12/17



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2017)

03/01/2018

ANNO 2017

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO : Rag. Franca Acquaroli

Cassa Economale di ENTRATA :

MENSILITA'	IMPORTO RISCOSSIONE	IMPORTO VERSAMENTO
Gennaio	2.099,80	2.040,44
Febbraio	2.461,10	2.541,10
Marzo	2.567,41	2.567,41
Aprile	1.919,29	1.869,29
Maggio	1.927,24	1.967,24
Giugno	10.127,81	10.137,81
Luglio	7.916,52	7.916,52
Agosto	2.129,77	1.382,03
Settembre	3.014,78	3.697,36
Ottobre	8.989,96	8.735,12
Novembre	7.387,95	6.666,09
Dicembre	8.221,07	8.982,77
Totale generale	58.762,70	58.503,18

PORTO SAN GIORGIO, il 03/01/2018

VISTO DI REGOLARITA'

P. S. Ciccarelli, il 03/01/18

L' AGENTE CONTABILE F. DC (DSSA)
(Rag. Franca Acquaroli)

F. DC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Don.ssa Iraide Fanesi

Iraide Fanesi

16/01/18

