

Comune di Caprarica di Lecce - Prot. n. 0000617 del 05/02/2020 13:26 - ARRIVO

ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2019 -		ECONOMO COMUNALE GARRISI FABIO NOMINATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. 1 del 14/01/2015					
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE PAGAMENTI (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	ESTREMI DETERMINA DI SCARICO	VERSAMENTI IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
GENNAIO 2019				GENNAIO			
FEBBRAIO 2019				FEBBRAIO			
MARZO 2019				MARZO			
Anticipazione fondo economale	mandato n. 215 del 06/08/2019	€ 250,00	Determina n. 139/2019	Buono economale Buono economale	n.1 n.2	Simi card trappole di videosorveglianza Simi card trappole di videosorveglianza	€ 93,00 € 60,00
APRILE 2019				APRILE			
Anticipazione fondo economato	mandato n. 361 del 15/04/2019	€ 250,00		Buono economale Buono economale	n.3 n.4	Acquisto materiale di edilizia manutenzione scuola Lavaggio lenzuola seggi elettorali	€ 82,00 € 10,00
MAGGIO 2019				MAGGIO			
Rimborso buono economale	mandato n. 522 del 20/05/2019	€ 153,00	Determina n. 295/2019	Buono economale	n.5	Timbri autonchiostranti uffici comunali	€ 50,00
Rimborso buono economale	mandato n. 523 del 20/05/2019	€ 82,00	Determina n. 295/2019	Buono economale	n.6	MUD 2018 censamento diritti di segreteria	€ 16,50
Rimborso buono economale	mandato n. 524 del 20/05/2019	€ 10,00	Determina n. 295/2019	Buono economale	n.7	Lampadine seggi elettorali Europee 2019	€ 7,50
GIUGNO 2019				GIUGNO			
LUGLIO 2019				LUGLIO			
				Buono economale	n.8	Alcooli e colone idrofilo pulizia cartelli stradali	€ 5,00
Rimborso buono economale	mandato n. 664 del 03/07/2019	€ 50,00	Determina n. 401/2019	Buono economale	n.9	Materiale di cancelleria uffici comunali	€ 25,26
Rimborso buono economale	mandato n. 665 del 03/07/2019	€ 16,50	Determina n. 401/2019	Riversamento reversale n.773 del 03/07/2019	n.15		€ 50,00
Rimborso buono economale	mandato n. 666 del 03/07/2019	€ 7,50	Determina n. 401/2019	Riversamento reversale n.774 del 03/07/2019	n.17		€ 16,50
				Riversamento reversale n.775 del 03/07/2019	n.18		€ 7,50
AGOSTO 2019				AGOSTO 2019			
SETTEMBRE 2019				SETTEMBRE			
				Buono economale	n.10	Acquisto buste notifica atti giudiziari	€ 52,40
				Buono economale	n.11	Materiale di cancelleria uffici comunali	€ 26,57
OTTOBRE 2019				OTTOBRE			
				Buono economale	n.12	Acquisto bilancino pesa corrispondenza	€ 17,99
Rimborso buono economale	mandato n. 957 del 03/10/2019	€ 5,00	Determina n. 564/2019	Buono economale	n.13	Acquisto pile bilancino pesa corrispondenza	€ 4,00
Rimborso buono economale	mandato n. 958 del 03/10/2019	€ 25,26	Determina n. 564/2019	Riversamento reversale n.1070 del 03/10/2019			€ 5,00
Rimborso buono economale	mandato n. 959 del 03/10/2019	€ 52,40	Determina n. 564/2019	Riversamento reversale n.1071 del 03/10/2019			€ 25,26
Rimborso buono economale	mandato n. 960 del 03/10/2019	€ 26,57	Determina n. 564/2019	Riversamento reversale n.1072 del 03/10/2019			€ 52,40
Anticipazione fondo economato	mandato n. 961 del 03/10/2019	€ 250,00	Determina n. 139/2019	Riversamento reversale n.1073 del 03/10/2019			€ 26,57
NOVEMBRE 2019				NOVEMBRE			
Saldo Fondo economato	mandato n. 1091 del 20/11/2019	€ 283,00	Determina n. 139/2019	Buono economale	n.14	Spedizione pacco ordinario ufficio tecnico	€ 9,00
				Buono economale	n.15	Marca da bollo certificato Agenzia Delle Entrate	€ 36,90
				Buono economale	n.16	Pile termostato termostifoni sede comunale	€ 2,00
				Buono economale	n.17	Lavaggio lenzuola e tende seggi elettorali	€ 100,00
				Buono economale	n.18	Spedizione pacco ordinario ufficio tecnico	€ 9,00





N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		N. DIRITTI	IMPORTO	QUANTANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO 2019</b>	19	185,88 €	Reversale n. 133 del 08/02/2019	185,88 €	n. 14 diritti carte d'identità elettroniche n. 5 diritti carte d'identità cartacee
	<b>FEBBRAIO 2019</b>	32	604,52 €	Reversale n. 201 del 06/03/2019	604,52 €	n. 26 diritti carte d'identità elettroniche n. 6 diritti carte d'identità cartacee
	<b>MARZO 2019</b>	36	698,52 €	Reversale n. 402 del 05/04/2019	698,52 €	n. 30 diritti carte d'identità elettroniche di cui 1 smarrimento n. 6 diritti carte d'identità cartacee
	<b>APRILE 2019</b>	27	544,26 €	Reversale n. 498 del 02/05/2019	544,26 €	n. 24 diritti carte d'identità elettroniche n. 3 diritti carte d'identità cartacee
	<b>MAGGIO 2019</b>	22	484,00 €	Reversale n. 688 del 11/06/2019	484,00 €	n. 22 diritti carte d'identità elettroniche
	<b>GIUGNO 2019</b>	26	538,00 € 0,84 €	Reversale 873 del 23/07/2019 Reversale 878 del 29/07/2019	538,00 € 0,84 €	n. 24 diritti carte d'identità elettroniche n. 2 diritti carte d'identità cartacee
	<b>LUGLIO 2019</b>	22	484,00 €	Reversale 874 del 23/07/2019	484,00 €	n. 22 diritti carte d'identità elettroniche
	<b>AGOSTO 2019</b>	15	286,26 €	Reversale 889 del 09/09/2019	286,26 €	n. 12 diritti carte d'identità elettroniche di cui 1 smarrimento n. 3 diritti carte d'identità cartacee
	<b>SETTEMBRE 2019</b>	17	357,42 €	Reversale 1075 del 03/10/2019	357,42 €	n. 16 diritti carte d'identità elettroniche n. 1 diritti carte d'identità cartacee
	<b>OTTOBRE 2019</b>	28	566,26 €	Reversale 1214 del 12/11/2019	566,26 €	n. 25 diritti carte d'identità elettroniche n. 3 diritti carte d'identità cartacee
	<b>NOVEMBRE 2019</b>	17	357,42 €	Reversale 1280 del 02/12/2019	357,42 €	n. 16 diritti carte d'identità elettroniche n. 1 diritti carte d'identità cartacee
	<b>DICEMBRE 2019</b>	11	242,00 €	Reversale 1336 del 16/12/2019	242,00 €	n. 11 diritti carte d'identità elettroniche Costo carta identità elettronica 22,00 €
	<b>TOTALE €.</b>		5.349,38 €	<b>TOTALE €.</b>	5.349,38 €	Costo carta identità elettronica smarrimento 28,00 € Costo carta identità cartacea 5,42 €



AGENTE CONTABILE  
*Paola Poella*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Paola Poella*

CORDELLA ANTONIO

2019

agente contabile

anno

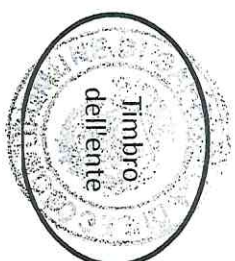
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		BOLLETTARI NN.	RICEVUTA NN.		QUETANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>						
	<b>FEBBRAIO</b>						
	<b>MARZO</b>						
	<b>APRILE</b>						
	<b>MAGGIO</b>	N. 2-3	N.27	530,00 €	Reversale n.604 del 14/05/2019	530,00 €	TOSAP FIERA DI SAN MARCO 26 Ricevure da 20,00 € 1 ricevuta da 10,00 €
	<b>GIUGNO</b>						
	<b>LUGLIO</b>						
	<b>AGOSTO</b>						
	<b>SETTEMBRE</b>						
	<b>OTTOBRE</b>						
	<b>NOVEMBRE</b>						
	<b>DICEMBRE</b>	N. 1-2	N. 31	540,00 €	Reversale n.1337 del 17/12/2019	540,00 €	TOSAP FIERA DI SANTA LUCIA 27 Ricevure da 20,00 €
TOTALE €:				1.070,00 €	TOTALE €:	1.070,00 €	

*Antonio Cordella*  
L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Paolo...*



VISTO DI REGOLARITA'

Caprarica di Lecce Il 31/01/2020