

COMUNE DI CERVO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2016**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Febbraio Versamento anticipazione fondi economali anno 2015	Nr. 52 del 12-02-16	5.000,00	Febbraio Rimborso spese documentate per minuterie ufficio Museo	Nr. 1 del 09-02-16	24,17	Determina Nr. 71 del 01-07-16
2				Rimborso spese viaggio a Rapallo del 22/12/2015 per esercitazioni di tiro	Nr. 2 del 19-02-16	27,40	Determina Nr. 71 del 01-07-16
3				Rimborso stampa locandine per partecipazione Cervo a trasmissione TV RAI Kilimangiaro - ricev.fisc. Nante n. 45/2016	Nr. 3 del 22-02-16	18,00	Determina Nr. 71 del 01-07-16
4				Rimborso spese viaggio a Genova del 08/02/2016 per partecipazione Corso norme modificate tutela ambiente + Euro 1,50 spese bonifico	Nr. 4 del 24-02-16	19,60	Determina Nr. 71 del 01-07-16
5				Rimborso spese viaggio a Roma per partecipazione a Assemblea straordinaria Club Borghi pi Belli d'Italia per ritiro attestato "American Friendly" + Euro 0,75 spese bonifico	Nr. 5 del 24-02-16	253,05	Determina Nr. 71 del 01-07-16
6				Rimborso spese viaggio a Ventimiglia del 25/02/2016 per incontro con Associazione Carristi "I Girasui" per partecipazione alla manifestazione Sanremoinfiore 2016	Nr. 6 del 26-02-16	13,40	Determina Nr. 71 del 01-07-16
7				Addebito spese emissione assegni e competenze passive su C/C Economato	Nr. 7 del 26-02-16	2,23	Determina Nr. 71 del 01-07-16
Totale mese Febbraio			5.000,00	Totale mese Febbraio		357,85	
8	Marzo			Marzo Spedizione urgente documentazione con servizio posta raccomandata 1, non supportato dal servizio affrancaposta	Nr. 8 del 02-03-16	9,08	Determina Nr. 71 del 01-07-16
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		9,08	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9	Aprile			Aprile			
				Acquisto timbro personalizzato vedi Ricevuta Fiscale n. 13198/14 del 03/03/2016	Nr. 9 del 06-04-16	20,00	Determina Nr. 71 del 01-07-16
10				Rimborso spese viaggi a Seborga del 07/01 progetto SIA e a Genova del 11/01 incontro Ass. Cavo + Euro 1,50 spese bonifico	Nr. 10 del 06-04-16	122,60	Determina Nr. 71 del 01-07-16
11				Rimborso spese viaggi a Genova del 14/01e del 15/03 per incontri con l'Assessore Reg.le Berrino	Nr. 11 del 06-04-16	186,90	Determina Nr. 71 del 01-07-16
12				Rimborso spese per pulizia uniformi - Lavanderia Punto Rosso Ricevuta Fiscale n. 3788 del 28/12/2015	Nr. 12 del 06-04-16	80,00	Determina Nr. 71 del 01-07-16
13				Rimborso viaggio a Genova del 29/03/2016 presso Regione Liguria - Direttore Urbanistica	Nr. 13 del 07-04-16	28,70	Determina Nr. 71 del 01-07-16
14				Rimborso spese viaggio a Tovo San Giacomo del 14/04/2016 per incontro informativo della Regione Liguria denominato "La Liguria in rete"	Nr. 14 del 20-04-16	8,80	Determina Nr. 71 del 01-07-16
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile		447,00	
15	Maggio			Maggio			
				Versamento diritti di Determina presentazione MUD	Nr. 15 del 02-05-16	16,50	Determina Nr. 71 del 01-07-16
16				Acquisto elastici per ufficio del Polo Museale	Nr. 16 del 25-05-16	2,10	Determina Nr. 71 del 01-07-16
17				Spese spedizione documentazione relativa all'approvazione degli strumenti urbanistici alla Regione Liguria	Nr. 17 del 25-05-16	9,90	Determina Nr. 71 del 01-07-16
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		28,50	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Giugno			Giugno			
18				Cancelleria minuta per ufficio Polo Museale	Nr. 18 del 08-06-16	12,50	Determina Nr. 71 del 01-07-16
19				Rimborso spese viaggio del 19/05/2016 a Genova c/o Regione Liguria per incontro con funzionario Settore Turismo/Cultura per finanziamento	Nr. 19 del 08-06-16	27,00	Determina Nr. 71 del 01-07-16
20				Acquisto pen-drive per chiave di riconoscimento ENTRATEL	Nr. 20 del 08-06-16	4,50	Determina Nr. 71 del 01-07-16
21				RIVA Ligure - Cervo Ti Strega affissione n. 20 locandine per 30gg + Euro 1,50 spese bonifico	Nr. 21 del 17-06-16	13,50	Determina Nr. 71 del 01-07-16
22				Acquisto n. 200 carte di identita' cartacee + Euro 1,50 spese bonifico	Nr. 22 del 23-06-16	89,50	Determina Nr. 71 del 01-07-16
23				Polizza fidejussoria n. 766505930	Nr. 23 del 23-06-16	51,64	Determina Nr. 71 del 01-07-16
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno		198,64	
	Luglio			Luglio			
24	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 673 del 19-07-16	124,90	Rimborso Fatt. Federazione Prov.le Coldiretti + n. 2 marche da bollo (1 su domanda e 1 su patentino) per rinnovo abilitazione n 30574 per acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari	Nr. 24 del 26-07-16	72,00	Determina Nr. 29 del 28-12-16
25	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 674 del 19-07-16	18,98	Acquisto piccola cancelleria per ufficio Castello Clavesana	Nr. 25 del 27-07-16	4,10	Determina Nr. 29 del 28-12-16
26	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 675 del 19-07-16	2,23	Rimborso spese viaggio di ritorno in treno Alassio/Genova per partecipare alla manifestazione "CervoTiStrega" edizione 2016 serata del 09/07/2016.	Nr. 26 del 28-07-16	16,00	Determina Nr. 29 del 28-12-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
27	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 676 del 19-07-16	20,00	Acquisto n. 18 marche da bollo da Euro 16,00 per contratti 53' Fetival dal n. 360 al n. 377	Nr. 27 del 28-07-16	288,00	Determina Nr. 29 del 28-12-16
28	Rimborso bollette	Nr. 677 del 19-07-16	80,00				
29	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 678 del 19-07-16	38,77				
30	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 679 del 19-07-16	16,50				
31	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 680 del 19-07-16	562,55				
32	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 681 del 19-07-16	4,50				
33	Rimborso economato 1' semestre 2016	Nr. 682 del 19-07-16	89,50				
Totale mese Luglio			957,93	Totale mese Luglio		380,10	
34	Agosto			Agosto			Determina Nr. 29 del 28-12-16
				Acquisto pile per gli uffici comunali	Nr. 28 del 23-08-16	8,70	
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		8,70	
35	Settembre			Settembre			
	Rimborso bolletta N. 23 del 23-06-16 Polizza fidejussoria n. 766505930	Nr. 1088 del 23-09-16	51,64				
36	Rimborso bolletta N. 3 del 22-02-16 Rimborso stampa locandine per partecipazione Cervo a trasmissione TV RAI Kilimangiaro - ricev.fisc. Nante n. 45/2016	Nr. 1089 del 23-09-16	18,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
37	Rimborso bolletta N. 21 del 17-06-16 RIVA Ligure - Cervo Ti Strega affissione n. 20 locandine per 30gg + Euro 1,50 spese bonifico	Nr. 1090 del 23-09-16	13,50				
Totale mese Settembre			83,14	Totale mese Settembre			0,00
38	Ottobre			Ottobre			
				Rimborso spese viaggi 6-7/06/2016 a Savona per partecipare a corso aggiornamento su omicidio stradale	Nr. 29 del 04-10-16	42,70	Determina Nr. 29 del 28-12-16
39				Acquisto prodotti di pulizia e solvente presso Ferramenta La Rovere (vedi 2 scontrini) e tasche adesive presso Rollprint (fattura n. 200003994 del 12/07/2016) per contrassegnare le sedie Festival	Nr. 30 del 04-10-16	195,25	Determina Nr. 29 del 28-12-16
40				Sostituzione n. 2 lampadine LED per sale Museo Etnografico	Nr. 31 del 13-10-16	34,00	Determina Nr. 29 del 28-12-16
41				Acquisto cartucce nere e colori per stampante ufficio Sindaco	Nr. 32 del 27-10-16	37,89	Determina Nr. 29 del 28-12-16
Totale mese Ottobre			0,00	Totale mese Ottobre			309,84
42	Novembre			Novembre			
				Rimborso spesa relativa alla rigenerazione della firma digitale scaduta presso la CCIAA di Imperia	Nr. 33 del 18-11-16	70,00	Determina Nr. 29 del 28-12-16
43				Rimborso per sostituzione telefono cordless scuola materna	Nr. 34 del 18-11-16	19,90	Determina Nr. 29 del 28-12-16
44				Rimborso spese per sostituzione telefono cordless scuola elementare	Nr. 35 del 29-11-16	24,99	Determina Nr. 29 del 28-12-16
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre			114,89

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Dicembre			Dicembre			
45	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1537 del 28-12-16	42,70	Polizza fidejussoria n. 766505924 in scadenza - pagata con assegno	Nr. 36 del 13-12-16	69,72	Determina Nr. 29 del 28-12-16
46	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1538 del 28-12-16	37,89	Acquisto n. 4 marche da bollo per ricevute n. 1, 2, 3, 4 dell'Accademia Internazionale Estiva	Nr. 37 del 15-12-16	8,00	Determina Nr. 29 del 28-12-16
47	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1539 del 28-12-16	69,72				
48	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1540 del 28-12-16	70,00				
49	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1541 del 28-12-16	19,90				
50	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1542 del 28-12-16	38,10				
51	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1543 del 28-12-16	195,25				
52	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1544 del 28-12-16	72,00				
53	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1545 del 28-12-16	16,00				
54	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1546 del 28-12-16	8,70				
55	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1547 del 28-12-16	24,99				
56	Rimborso bollette Economato 2' semestre 2016 - PSM n. 256	Nr. 1548 del 28-12-16	296,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
				Rimborso anticipazione economale (A COPERTURA)	Reversale Nr. 1331 del 29-12-16	4.108,75	
				Rimborso anticipazione economale - per reincasso rimborso 2° semestre 2016 - ISR 1063	Reversale Nr. 1344 del 29-12-16	891,25	
	Totale mese Dicembre		891,25	Totale mese Dicembre		5.077,72	
	TOTALE		6.932,32	TOTALE		6.932,32	

Il responsabile di ragioneria

Delfino Emilia

Codice fiscale responsabile di ragioneria

DLFMLE65T46E290T

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Rosa PUGLIA

COMUNE DI CERVO , li 06-11-2020

Il presente conto contiene n. 56 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

_____ , li _____

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e norme collegate.