

COMUNE DI POLLINA

(PROVINCIA DI PALERMO)

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO ANNO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. d'ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamenti nn.	Importo			
1	Gennaio 2013 Anticipazione anno 2013	127	€ 6.000,00	Gennaio 2013 Estratto conto al 30/09/2012	1	€ 52,81
2	Aprile 2013 Rimb. Spese econ. 1° Trim. 2013	574	€ 120,00	Gennaio 2013 Estratto conto al 31/12/2012	2	€ 51,28
3	Aprile 2013 Rimb. Spese econ. 1° Trim. 2013	575	€ 41,00	Febbraio 2013 Fornitura rulli etichette per raccomandate	3	€ 25,30
4	Aprile 2013 Rimb. Spese econ. 1° Trim. 2013	576	€ 205,10	Febbraio 2013 Fornitura Fascia Baby Sindaco	4	€ 120,00
5	Aprile 2013 Rimb. Spese econ. 1° Trim. 2013	577	€ 70,00	Febbraio 2013 Piaffaggio colore carta e scansioni	5	€ 18,90
6	Aprile 2013 Rimb. Spese econ. 1° Trim. 2013	578	€ 54,84	Febbraio 2013 Lavaggio lenzuola elezioni 24 e 25 febbraio 2013	6	€ 43,56
7	Aprile 2013 Rimb. Spese econ. 1° Trim. 2013	579	€ 10,00	Marzo 2013 Fornitura blocchi ricevute generiche(mensa e mercato)	7	€ 26,00
8	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1087	€ 93,24	Marzo 2013 Fornitur cavo	8	€ 15,00
9	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1088	€ 18,15	Marzo 2013 Atti in deposito (Unep c. dei Conti)	9	€ 13,25
10	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1089	€ 75,00	Marzo 2013 Lavaggio compl. Ingrassaggio.	10	€ 70,00
11	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1090	€ 225,00	Marzo 2013 Sostituzione valvole	11	€ 10,00
12	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1091	€ 200,00	Marzo 2013 Fornitura cartuccia	12	€ 54,84
13	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1092	€ 65,15	Aprile 2013 Revisione	13	€ 65,15
14	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1092	€ 20,00	Aprile 2013 Sostituzione valvole su ducati CF 571YY	14	€ 10,00
DA RIPORTARE			€ 7.197,48			€ 576,09

N. d'ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamenti nn.	Importo			
	RIPORTO		€ 7.197,48	RIPORTO		€ 576,09
15	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1093	€ 200,00	Maggio 2013 Forn. Gruppo di cont.Uff. Poliz. Municipali	15	€ 75,00
16	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1094	€ 299,40	Maggio 2013 Lavoro su Panda	16	€ 200,00
17	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1095	€ 25,17	Maggio 2013 Lavori eseguiti su Ducato CF571YY	17	€ 190,00
18	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1096	€ 10,00	Maggio 2013 Ricerca fibre di amianto su campione pavimento Scuola Media Finale	18	€ 200,00
19	Luglio 2013 Rimb. Spese econ. 2° Trim. 2013	1096	€ 190,00	Maggio 2013 Sostituzione camera d'aria cariola	19	€ 10,00
20	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1606	€ 20,00	Maggio 2013 Racc. 1 per i componenti della Commissione concorso Radionieze	20	€ 125,00
21	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1606	€ 30,00	Giugno 2013 Racc. 1 per i componenti della Commissione concorso Ragioniere	21	€ 100,00
22	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1607	€ 32,00	Giugno 2013 Fornitura n. 4 targhe ricordo con astuccio	22	€ 53,24
23	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1608	€ 333,15	Giugno 2013 Composizione funebre per def. Lo verde Antonio	23	€ 40,00
24	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1609	€ 36,30	Giugno 2013 Lavaggio auto Fiat 16 targa YA670AD	24	€ 20,00
25	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1609	€ 100,18	Giugno 2013 Fornitura pannelli per esterni	25	€ 169,40
26	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1610	€ 15,00	Giugno 2013 Fornitura piante di Platinum	26	€ 120,00
27	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1611	€ 90,00	Giugno 2013 Lavaggio Fiat CF570YY	27	€ 18,15
28	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1612	€ 20,00	Giugno 2013 Forn. Pallone Calcio	28	€ 25,17
29	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1613	€ 117,16	Luglio 2013 Forn. Materiale di cancelleria	29	€ 168,70
DA RIPORTARE			€ 8.715,84			€ 2.090,75

N. d'ord.	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamenti mn.			
	RIPORTO		RIPORTO		
30	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1614	Luglio 2013 Fornitura vetri	30	€ 2.090,75
31	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1615	Luglio 2013 Revisione Panda targa PA983095	31	€ 65,15
32	Ottobre 2013 Rimb. Spese econ. 3° Trim. 2013	1616	Luglio 2013 Servizio rinnovo PEC	32	€ 36,30
33	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Luglio 2013 Estratto Conto al 30/06/2013	33	€ 43,58
34	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Luglio 2013 Estratto Conto al 31/03/2013	34	€ 56,60
35	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Luglio 2013 Riparazione Ruota	35	€ 15,00
36	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Luglio 2013 Fornitura n. 2 marche da bollo	36	€ 32,00
37	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Luglio 2013 Fornitura rete calcetto	37	€ 80,47
38	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Luglio 2013 Fornitura pianta per defunto Tommaso Tamburillo	38	€ 30,00
39	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Agosto 2013 Stampa pannelli	39	€ 169,40
40	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Agosto 2013 Mano d'opera e fornitura cartuccia automezzo DT400DT	40	€ 52,01
41	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Settembre 2013 Fornitura n. 2 pacchi (tipo auguri) per concorso n. 10 pz. Ricevute mensa	41	€ 30,00
42	Gennaio 2014 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Settembre 2013 Riparazione pozzetti acqua bianche diverse vie e giardini a Finale	42	€ 200,00
DA RIPORTARE		€ 10.629,58	DA RIPORTARE		€ 2.921,26

N. d'ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamenti nn.			
	RIPORTO		RIPORTO		€ 2.921,26
43	Gennaio 2013 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Settembre 2013 Fornitura batteria per fast 16	43	€ 90,00
44	Gennaio 2013 Rimb. Spese econ. 4° Trim. 2013		Settembre 2013 Fornitura materiale di cancelleria per concorso	44	€ 134,45
45		€ 150,00	Settembre 2013 Fornitura bouquet floreale per matrimonio civile	45	€ 20,00
46			Ottobre 2013 Fornitura morsetti	46	€ 63,03
47			Ottobre 2013 Ritaccimento tubi per griglia	47	€ 200,00
48			Ottobre 2013 Fornitura pannello	48	€ 250,00
49			Ottobre 2013 Estratto Conto al 30/09/2013	49	€ 26,28
50			Ottobre 2013 Sostituzione valvola terra	50	€ 30,00
51			Ottobre 2013 Fornitura materiale di cancelleria	51	€ 192,90
52			Novembre 2013 Fornitura pezzo di ringhiera	52	€ 170,80
53			Novembre 2013 Fornitura Timbri lineari per uff. Segreteria	53	€ 15,98
54			Novembre 2013 Fornitura Piante	54	€ 99,95
55			Novembre 2013 Intervento per taglio e sagomatura palme	55	€ 150,00
56			Novembre 2013 Fornitura lastre di vetro	56	€ 60,00
57			Novembre 2013 Fornitura risme di carta A4	57	€ 268,53
DA RIPORTARE		€ 11.202,56			€ 4.693,18

N. d'ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI					
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamenti nn.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo
	RIPORTO		€ 11.202,56	RIPORTO		€ 4.693,18
58				Dicembre 2013 Racc. A1 a Fertitta Giancarlo (concorso Rag)	58	€ 8,00
59				Dicembre 2013 - Fornitura copertoni su Fiat Panda 4X4	59	€ 180,00
60				Dicembre 2013 Lavaggio completo Fiat 16	60	€ 20,00
61				Dicembre 2013 Fornitura n. 1 marca da€1,38 e n. 3 marche da € 16,00	61	€ 49,38
62				Dicembre 2013 Fornitura n. 2 marche da€ 16,00 per fest.m Natale	62	€ 32,00
63				Dicembre 2013 Lavori di riparazione effettuati su martello	63	€ 100,00
64				Dicembre 2013 Lavori di saldatura ed estrazione pistoni su tema	64	€ 120,00
65				Rimborso somma anticipata per Serv. Economato anno 2013		€ 6.000,00
66						
67						
68						
69						
70						
DA RIPORTARE			€ 11.202,56	DA RIPORTARE		€ 11.202,56

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						
N. d'ord.	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamenti nn.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo
	RIPORTO		€ 11.202,56	RIPORTO		€ 11.202,56
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
85						
TOTALE			€ 11.202,56	TOTALE		€ 11.202,56

N. d'ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamenti nn.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento
	RIPORTO		€ 11.202,56	RIPORTO
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
TOTALE			€ 11.202,56	TOTALE
				€ 11.202,56

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE RIEPILOGO

N. d'ord.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		Periodo e tipologia dei pagamenti	Importo
	Periodo e oggetto delle riscossioni (Anticipazioni o rimborsi)	Importo		
1	GENNAIO	€ 6.000,00	GENNAIO	€ 104,09
2	FEBBRAIO		FEBBRAIO	€ 207,76
3	MARZO	€ 500,94	MARZO	€ 189,09
4	APRILE		APRILE	€ 75,15
5	MAGGIO		MAGGIO	€ 800,00
6	GIUGNO	€ 1.421,11	GIUGNO	€ 545,96
7	LUGLIO		LUGLIO	€ 547,80
8	AGOSTO		AGOSTO	€ 221,41
9	SETTEMBRE	€ 1.243,66	SETTEMBRE	€ 474,45
10	OTTOBRE		OTTOBRE	€ 762,21
11	NOVEMBRE		NOVEMBRE	€ 765,26
12	DICEMBRE (Gennaio 2013)	€ 2.036,85	DICEMBRE (Gennaio 2013)	€ 509,38
T O T A L E		€ 11.202,56	T O T A L E	€ 5.202,56

Pollina, lì 27/01/2013

Il presente conto contiene n. 65 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ *Pollina, 10-02-2014*



L'ECONOMO COMUNALE

Michele Spoto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fabrizio