

AUEGATO
DELIBERA
GC. N 92/19



COMUNE DI ROCCAPALUMBA
(Città Metropolitana di Palermo)

SETTORE I

SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
UFFICIO ECONOMATO

COMUNE DI ROCCAPALUMBA Città Metropolitana di Palermo
31 GEN 2019
Prot. N. 1223

➤ AI RESPONSABILE DEL SETTORE I
→ AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione del Conto giudiziale delle piccole spese relativo all' esercizio finanziario anno 2018.

Ai sensi dell'art . 233 del D. Lgs. 267/2000, si trasmette il Conto Giudiziale, relativo ai mandati riscossi ed alle spese sostenute nel corso dell'anno 2018, elaborato con software adeguato (Excel).



Il Responsabile dell'Ufficio Economato
Sig.ra Schillaci Francesca



COMUNE DI ROCCAPALUMBA
(Città Metropolitana di Palermo)

SETTORE I
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
UFFICIO ECONOMATO

CONTO PICCOLE SPESE ESERCIZIO 2018



Comune di Roccapalumba

(Città Metropolitana di Palermo)

SETTORE I - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

UFFICIO ECONOMATO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2018

N. ORD	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				RENDICONTI DELLE SPESE SOSTENUTE			VERSAMENTI IN TESORERIA			DETERMINAZIONI							
	PERIODO OGGETTO RISCOSSIONE	MANDATO DI PAGAMENTO			PERIODO E OGGETTO SPESA	BUONO DI PAGAMENTO			REVERSALE			ESTREMI DETERMINAZIONI					OGGETTO DELLE DETERMINAZIONI	
		da n°	a n°	importo		da n°	a n°	importo	da n°	a n°	importo	N. Registro Gen/ Sett.	G.	M.	A.	SETT.		
	Febbraio				Febbraio													
	Anticipazioni o rimborsi				Pagamento buoni													
1		70	70	€ 1.993,00								1	8	1	18	3	anticipazione all'Economa c.le	
2		74	74	€ 1.585,00								669	19	12	17	1	spese Periodo I -1° Impegno 18	
3		88	88	€ 300,00								133	14	2	18	2	anticipazione economale per	
4		89	89	€ 475,80								134	14	2	18	2	manifestazione natalizie 2017	
5		90	90	€ 800,00								135	14	2	18	2	anticipazione economale per	
6		91	91	€ 500,00								124	19	2	18	1	acqu. Cloro disif. Vasca idrica	
	Marzo				Marzo													
	Anticipazioni o rimborsi				Pagamento buoni													
7		204	204	€ 1.993,00								10	21	2	18	3	anticipazione economale per	
8		216	216	€ 66,88								157	26	2	18	2	revisone auto Panda anno 2018	
9		251	251	€ 2.593,00								13	14	3	18	3	anticipazione ord. all'Economa c.le	
		a riportare		€ 10.306,68				€ -				€ -						spese Periodo I -3° Impegno 18

riporto				€	10.306,68					€	-					€	-		
	Aprile					Aprile													
	Anticipazioni o rimborsi					Pagamento buoni													
10		379	379	€	1.595,00								19	5	4	18	3	anticipo ord. all'Economia c.le spese Periodo II -1° Impegno 18	
	Maggio					Maggio													
	Anticipazioni o rimborsi					Pagamento buoni													
11							31/	100	€	5.195,36				32	18	5	18	3	rendiconto spese det. 1/18; 10/18; 13/18 -Periodo I 2018-Econ.
12		679	679	€	790,00								286	15	5	18	1	anticipazione economale per spese Elezioni 10 giugno 2018	
13							1/	16	€	1.584,97				34	24	5	18	1	rendiconto spese det. 669/17 per festività natalizie 2017/18
14							17/	21	€	499,86				35	24	5	18	1	rendiconto spese det.124/18 per manifestazione carnevale 2018
15							22	22	€	66,88				36	24	5	18	2	rendiconto spese det.157/18 per revisione Panda tg 757Ak
16							23/	26	€	797,03				37	24	5	18	2	rendiconto spese det.135/18 per acquisto di materalie-rete idrica
17							27/	28	€	288,00				38	24	5	18	2	rendiconto spese det.133/18 per acquisto cloro -vasca idrica
18							29/	33	€	475,46				39	24	5	18	2	rendiconto spese det.134/18 per manutenzione automezzi verde
	Giugno					Giugno													
	Anticipazioni o rimborsi					Pagamento buoni													
19		703	703	€	1.792,00								301	5	6	18	3	anticipo ordinario all' Economo spese Periodo II-I Impegno 2018	
20							101/	120	€	1.171,52				45	7	6	18	3	rendiconto spese det 19/18 Periodo II - 1° Impegno 2018
21		729	729	€	1.520,00								324	5	6	18	3	anticipo ordinario all' Economo spese Periodo II-3 Impegno 2018	
	Luglio					Luglio													
	Anticipazioni o rimborsi					Pagamento buoni													
22							122/	146	€	2.689,56				50	10	7	18	3	rendiconto spese det 31/18 e 44/18 Periodo II -2° e 3° Imp. 18
	a riportare			€	16.003,68				€	12.768,64			€	-					

riporto				€	16.003,68					€	12.768,64					€	-								
23		1073	1073	€	1.520,00													360	24	7	18	3	anticipo ordinario all' Economo spese Periodo II - 1° Imp. 2018		
24						148/	164	€	1.248,68									56	31	7	18	3	rendiconto spese det 51/18 Periodo III -1° Imp. 2018		
	Agosto Anticipazioni o rimborsi																								
25		1108	1141	€	5.195,36													316	3	8	18	3	rimborso spese det.01/18; 10/18; 13/18 - Periodo I 2018		
26										617	617	€	5.195,36					316	3	8	18	3	restituzione somma det.01/18; 10/18; 13/18 - Periodo I 2018		
27										618	618	€	1.383,64					316	3	8	18	3	restituz. economie det.01/18; 10/18; 13/18 - Periodo I 2018		
28		1142	1142	€	1.584,97													317	8	6	18	1	rimborso spese det. 669/17 per le festività natalizie 2017/18		
29										619	621	€	1.584,97					317	8	6	18	1	restituzione somma det. 669/17 per le festività natalizie 2017/18		
30										622	622	€	0,03					317	8	6	18	1	restituzione economie det. 669/17 per le festività natalizie 2017/18		
31		1143	1143	€	499,86													318	11	6	18	1	rimborso spese det.124/18 per manifestazione carnevale 2018		
32										623	623	€	499,86					318	11	6	18	1	restituzione somma det.124/18 per manifestazione carnevale 2018		
33										624	624	€	0,14					318	11	6	18	1	restituz. economie det.124/18 per manifestazione carnevale 2018		
34		1144	1144	€	66,88													319	11	6	18	2	rimborso spese det. 157/18 per revisione Panda tg. 758 AK		
35										625	625	€	66,88					319	11	6	18	2	restituzione somma det. 157/18 per revisione Panda tg. 758 AK		
36		1145	1145	€	797,03													320	11	6	18	2	rimborso spese det. 135/18 per materiale manutenz. rete idrica		
37										626	626	€	797,03					320	11	6	18	2	restituzione somma det. 135/18 per materiale manutenz. rete idrica		
a riportare				€	25.667,78								€	14.017,32				€	9.527,91						

RIEPILOGO

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		RENDICONTO SPESE SOSTENUTE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
mandati di pagamento		buoni di pagamento		reversali	
riporto	€ 51.593,49		€ 22.451,93		€ 29.141,56
		buoni di pagamento	€ 22.451,93	reversali	€ 29.141,56
totale anticipazioni e rimborsi	€ 51.593,49	=		totale buoni + reversali	€ 51.593,49

La somma dei mandati di anticipazione e dei rimborsi risulta essere pari alla somma dei buoni di pagamento + le reversali versate in tesoreria

Il presente conto contiene n. 84 registrazioni in 7 pagine

Roccapalumba li 31.12.2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMATO

Sig.ra Schillaci Francesca

Roccapalumba li 31.12.2018

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Mistrretta Francesco

