



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale

NR. 7 DEL 21/01/2020

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
ANNO 2019.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Gennaio, alle ore 16:00, nella Sala Giunta - Comune di San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata convocata con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
DELFINI MATTEO	SINDACO	X	
FILIPPUCCI CLAUDIO	VICE SINDACO	X	
FAVA SARA	ASSESSORE	X	
SPELTA CLAUDIO	ASSESSORE	X	
ROSSI MARIA TERESA	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		5	0

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE F.F. SCARABELLI SILVIA, con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in merito all'oggetto, la seguente deliberazione.

Premesso che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";

Richiamato l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto che nel Comune di San Rocco al Porto al 31/12/2019 sono presenti i seguenti agenti contabili per le riscossioni descritte:

- | | | |
|----------------------|--------------|--|
| 1. Maestri Francesca | qualifica C5 | riscossione diritti anagrafe, diritti rilascio carte identità, rimborso stampati |
| 2. Scarabelli Silvia | qualifica D1 | gestione dell'Economato |

Considerato che il comma 6-ter dell'articolo 227 del D.Lgs. 267/2000 prevede che i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli approvati con D.P.R. n.194/96;

Considerato altresì che gli agenti contabili hanno compilato i suddetti modelli che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le somme gestite e rendicontate corrispondono alle somme registrate nella contabilità dell'Ente e pertanto è possibile la parificazione;

Vista l'assenza di rilievi evidenziati ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera c), dal Revisore dei Conti Dott. Aldo Grasso in merito alla regolarità contabile e finanziaria delle gestioni;

Visto l'art.70, comma 6 del vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare i modelli allegati resi dai seguenti agenti contabili interni:

- | | | |
|----------------------|--------------|--|
| 1. Maestri Francesca | qualifica C5 | riscossione diritti anagrafe, diritti rilascio carte identità, |
|----------------------|--------------|--|

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

rimborso stampati

2. Scarabelli Silvia qualifica D1 gestione dell'Economato

- di dare atto che le risultanze dei conti degli agenti contabili corrispondono con le scritture contabili dell'Ente;
- di trasmettere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti i modelli approvati entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art.233, comma 1 del T.u.e.l.-D.Lgs.n.267/00.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Delfini Matteo

IL SEGRETARIO F.F.
F.to Scarabelli Silvia



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 5 del 16/01/2020

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO
2019.

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

San Rocco al Porto, 21/01/2020

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SCARABELLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 5 del 16/01/2020

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO
2019.

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

San Rocco al Porto, 21/01/2020

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SCARABELLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di Giunta N° 7 del 21/01/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2019., diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –

Lì 30/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARABELLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Giunta N° 7 del 21/01/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2019., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 31/01/2020

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
VIGNOLA CHIARA / ArubaPEC S.p.A.

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA MAESTRI FRANCESCA ANNO 2019
GESTIONE RISCOSSIONE DIRITTI ANAGRAFE, RIMBORSO STAMPATI E CARTE IDENTITA'**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	1.440,84	282-283-284-285-286-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298	1.440,84	
2	FEBBRAIO Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	17-18-19-20-21-22-23-24	786,62	641-642-646-649-650-652-653-654	786,62	
3	MARZO Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	25-26-27-28	381,48	655-656-657-658	381,48	
4	APRILE Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	29-30-31-32	1.309,24	1187-1188-1189-1190	1.309,24	
5	MAGGIO Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	33-34-35-36	414,14	1757-1760-1761-1762	414,14	
6	GIUGNO Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	37-38-39-40	612,74	1758-1763-1764-1765	612,74	
7	LUGLIO Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	41-42-43-44	858,18	1759-1766-1767-1768	858,18	
8	AGOSTO Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	45-46-47-48	541,46	2482-2484-2486-2488	541,46	
9	SETTEMBRE Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	49-50-51-52	486,48	2483-2485-2487-2489	486,48	
10	OTTOBRE Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	53-54	468,90	2904-2905	468,90	
11	NOVEMBRE Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	55-56	259,16	2906-2907	259,16	
12	DICEMBRE Diritti anagrafe, rimborso stampati e carte identità	57-58-59-60	809,50	72-73-74-75	809,50	
		TOTALE	8.368,74	TOTALE	8.368,74	

San Rocco al Porto, li 21/01/2020Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine**VISTO DI REGOLARITA'**San Rocco al Porto, li 21/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'AGENTE CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2019

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

Cassa 2 - Cassa economale

ANNO 2019

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
	GENNAIO		GENNAIO		
1	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO	n. 136 del 25/01/2019	Rimborso spese missione 19/12/18	n. 1 del 03/01/2019	11,00
2			Saldo RF 701 del 03/01/19 IEVA SNC	n. 2 del 03/01/2019	6,50
3			Saldo SF 07/01/19 acquisto miscela	n. 3 del 07/01/2019	7,13
4			Saldo SF 11/01/19 Rifornimento	n. 4 del 11/01/2019	20,00
5			Saldo RF 311 del 16/01/19 lavaggio	n. 5 del 16/01/2019	6,50
6			SF Auchan 25/01/19 acquisto pile per	n. 6 del 25/01/2019	27,08
7			Tasse circolazione 2019 automezzi	n. 7 del 28/01/2019	414,81
8			Spese notifica atti giudiziari Polizia	n. 8 del 31/01/2019	26,40
9			Carta carburante gennaio 2019 Portef	n. 9 del 31/01/2019	40,00
			Totale.....		559,42
	FEBBRAIO		FEBBRAIO		
10			Spese notifica atti giudiziari Polizia	n. 10 del 13/02/2019	24,90
11			Tassa circolazione 2019 automezzo	n. 11 del 13/02/2019	141,69
12			Saldo SF 13/02/19 Poggi Piacenza	n. 12 del 13/02/2019	17,00
13			Rimborso spese parcheggio missione	n. 13 del 13/02/2019	2,00
14			Acquisto c/o Ufficio Postale di n.200	n. 14 del 18/02/2019	8,00
15			Rimborso spese missione 18/02 c.so	n. 15 del 18/02/2019	36,50
16			Spese notifica atti giudiziari Polizia	n. 16 del 28/02/2019	39,00
17			Versamento ccp Tassa 2019 per	n. 17 del 28/02/2019	45,00
18			Spese postali versamento ccp Buono	n. 18 del 28/02/2019	1,78
19			Carta carburante febbraio 2019	n. 19 del 28/02/2019	60,00
			Totale.....		375,87
	MARZO		MARZO		
20			Spese postali per notifica atti	n. 20 del 04/03/2019	11,90
21			Saldo SF acquisto miscela per	n. 21 del 11/03/2019	5,00
22			Spese postali per notifica atti	n. 22 del 23/03/2019	39,00
23			Saldo SF 23/03/19 Rifornimento	n. 23 del 23/03/2019	10,00
24			Saldo SF 27/03/19 acquisto miscela	n. 24 del 27/03/2019	7,50

Cassa 2 - Cassa economale

ANNO 2019

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
25				Versamento tributo consortile Bonifica	n. 25 del 27/03/2019	371,09
26				Spese postali versamento ccp Buono	n. 26 del 27/03/2019	1,50
27				Carta carburante marzo 2019 Porter	n. 27 del 27/03/2019	60,00
			0,00	Totale.....		505,99
28	APRILE			APRILE		
29	rimborso di buoni economici	n. 529 del 08/04/2019	47,50	Rimborso spese missione 28/3	n. 28 del 08/04/2019	13,40
30	rimborso di buoni economici	n. 530 del 08/04/2019	672,91	SF 02/04 per acquisto carburante per	n. 29 del 08/04/2019	10,00
31	rimborso di buoni economici	n. 531 del 08/04/2019	27,08	Rimborso spese missione 04/04	n. 30 del 08/04/2019	36,90
32	rimborso di buoni economici	n. 532 del 08/04/2019	142,70	Spese postali deposito atti giudiziari	n. 31 del 08/04/2019	6,50
33	rimborso di buoni economici	n. 533 del 08/04/2019	170,00	RIMBORSO ECCEDEENZA	n. 747 del 08/04/2019	58,72
34	rimborso di buoni economici	n. 534 del 08/04/2019	2,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 750 del 08/04/2019	47,50
35	rimborso di buoni economici	n. 535 del 08/04/2019	8,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 751 del 08/04/2019	672,91
36	rimborso di buoni economici	n. 536 del 08/04/2019	371,09	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 752 del 08/04/2019	27,08
37	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO	n. 537 del 08/04/2019	1.500,00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 754 del 08/04/2019	142,70
38				RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 755 del 08/04/2019	170,00
39				RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 757 del 08/04/2019	2,00
40				RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 758 del 08/04/2019	8,00
41				RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 759 del 08/04/2019	371,09
42				Tassa automobilistica 2019	n. 32 del 10/04/2019	372,75
43				Spese postali per versamento ccp	n. 33 del 11/04/2019	1,50
44				Rimborso spese missione 15/04	n. 34 del 15/04/2019	5,70
45				Rimborso spese missione 15/04	n. 35 del 15/04/2019	11,00
46				RF n.233/19 leva snc c/o Auchan S.	n. 36 del 17/04/2019	6,50
47				Rimborso spese missione 17/04	n. 37 del 17/04/2019	14,50
48				SF distributore Guardamiglio per	n. 38 del 18/04/2019	7,76
				Carta carburante aprile 2019 Porter	n. 39 del 30/04/2019	40,00
			2.941,28	Totale.....		2.026,51
49	MAGGIO			MAGGIO		
				Tassa automobilistica 8 mesi 2017	n. 40 del 06/05/2019	46,40

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2019

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
50				SF distributore Guardamiglio acquisto	n. 41 del 06/05/2019	10,00
51				Rimborso spese missione 08/05	n. 42 del 08/05/2019	39,50
52				Spese postali deposito atti giudiziari	n. 43 del 10/05/2019	6,50
53				Rimborso spese missione 16/05	n. 44 del 16/05/2019	3,00
54				RF 406/19 IEVA SNC c/o Auchan	n. 45 del 23/05/2019	12,50
55				Carta carburante maggio 2019 Porter	n. 46 del 31/05/2019	80,00
	Totale.....		0,00	Totale.....		197,90
GIUGNO						
56				Spese versamento Canone Polizia	n. 47 del 05/06/2019	3,00
57				Versamento CCP Diritti segreteria	n. 48 del 06/06/2019	15,00
58				Spese postali versamento Buono	n. 49 del 06/06/2019	1,50
59				SF distributore Guardamiglio acquisto	n. 50 del 10/06/2019	15,32
60				Tassa automobilistica 2019 Qubo	n. 51 del 20/06/2019	143,77
61				Tassa automobilistica 2019 Porter	n. 52 del 20/06/2019	42,94
62				SF 13/06 Auchan acquisto n.8	n. 53 del 20/06/2019	4,86
63				SF 21/06 Nuova Caser Srl Piacenza	n. 54 del 21/06/2019	17,00
64				Saldo avviso 802831880018993 2019	n. 55 del 28/06/2019	214,82
65				Saldo avviso 802831880019078 2019	n. 56 del 28/06/2019	76,76
66				Saldo avviso 802831880018969 2019	n. 57 del 28/06/2019	106,94
67				Spese postali versamenti ccp Buoni	n. 58 del 28/06/2019	4,50
68				Carta carburante giugno 2019 Porter	n. 59 del 30/06/2019	40,00
	Totale.....		0,00	Totale.....		686,41
LUGLIO						
69	rimborso di buoni economali	n. 1082 del 04/07/2019	67,00	SF acquisto miscela per	n. 60 del 03/07/2019	7,57
70	rimborso di buoni economali	n. 1083 del 04/07/2019	27,76	RIMBORSO ECCEDEENZA	n. 1482 del 04/07/2019	89,18
71	rimborso di buoni economali	n. 1084 del 04/07/2019	20,50	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 1483 del 04/07/2019	67,00
72	rimborso di buoni economali	n. 1085 del 04/07/2019	800,18	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 1484 del 04/07/2019	27,76
73	rimborso di buoni economali	n. 1086 del 04/07/2019	17,50	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 1485 del 04/07/2019	20,50
74	rimborso di buoni economali	n. 1087 del 04/07/2019	39,50	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 1486 del 04/07/2019	800,18
	Totale.....		0,00	Totale.....		217/19 del 08/07/19

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2019

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
75	rimborso di buoni economali	n. 1088 del 04/07/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 1487 del 04/07/2019	17,50
76	rimborso di buoni economali	n. 1089 del 04/07/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 1488 del 04/07/2019	39,50
77	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO	n. 1090 del 04/07/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 1489 del 04/07/2019	416,52
78			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 1490 del 04/07/2019	21,86
79			Rimborso spesa missione Milano	n. 61 del 09/07/2019	11,00
80			Saldo 2ª rata avviso pagamento n.	n. 62 del 19/07/2019	371,09
81			Spese postali pagamento ccp Buono	n. 63 del 19/07/2019	1,50
82			Carta carburante luglio 2019 Porter	n. 64 del 31/07/2019	40,00
	Totale.....		Totale.....		1.931,16
	AGOSTO		AGOSTO		
83			SF acquisto carburante c/o	n. 65 del 08/08/2019	10,00
84			SF Copy Graphic di Codogno per	n. 66 del 30/08/2019	4,80
85			Carta carburante Agosto/2019 Porter	n. 67 del 31/08/2019	40,00
	Totale.....		Totale.....		54,80
	SETTEMBRE		SETTEMBRE		
86			Rimborso spese missione 27/09/19	n. 68 del 27/09/2019	15,00
87			SF Scherz/Max Fashion Piacenza	n. 69 del 30/09/2019	47,90
88			Carta carburante settembre/2019	n. 70 del 30/09/2019	40,00
89			Rimborso spese missione Brescia	n. 71 del 30/09/2019	5,60
	Totale.....		Totale.....		108,50
	OTTOBRE		OTTOBRE		
90	rimborso di buoni economali	n. 1605 del 12/10/2019	Rimborso spese missione 04/10	n. 72 del 12/10/2019	7,00
91	rimborso di buoni economali	n. 1606 del 12/10/2019	Rimborso spese missione 03/10	n. 73 del 12/10/2019	14,00
92	rimborso di buoni economali	n. 1607 del 12/10/2019	Rimborso spese missione 09/10 Lodi	n. 74 del 12/10/2019	6,00
93	rimborso di buoni economali	n. 1608 del 12/10/2019	saldo RF 09/10 DAD 043505/18	n. 75 del 12/10/2019	5,00
94	rimborso di buoni economali	n. 1609 del 12/10/2019	Rimborso spese missione 09/10	n. 76 del 12/10/2019	5,00
95	rimborso di buoni economali	n. 1610 del 12/10/2019	RIMBORSO ECCEDEENZA	n. 2231 del 12/10/2019	905,54
96	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO	n. 1611 del 12/10/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 2232 del 12/10/2019	137,57
97			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 2233 del 12/10/2019	11,00

**COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2019

Cassa 2 - Cassa economale

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTE	
98			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 2234 del 12/10/2019	371,09	
99			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 2235 del 12/10/2019	1,50	
100			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 2236 del 12/10/2019	52,70	
101			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 2237 del 12/10/2019	20,60	
102			Rimborso spese missione 23/10	n. 77 del 23/10/2019	45,40	
103			Rimborso spese missioni 2-24/10	n. 78 del 24/10/2019	40,96	
104			Rimborso spese missioni 21-25/10	n. 79 del 28/10/2019	26,70	
105			Rimborso spese missioni 22-24-25/10	n. 80 del 28/10/2019	40,00	
106			Saldo Carta carburante ottobre 2019	n. 81 del 31/10/2019	20,00	
			Totale.....		1.710,06	
	NOVEMBRE					
107			Rimborso spese missione 08/11	n. 82 del 08/11/2019	24,32	
108			Rimborso spese missione 28/11	n. 83 del 28/11/2019	23,40	
109			Saldo Carta carburante novembre	n. 84 del 30/11/2019	20,00	
			Totale.....		67,72	
	DICEMBRE					
110	rimborso di buoni economali	n. 2171 del 21/12/2019	Saldo RF 02/12 Posteitaliane Uff.San	n. 85 del 02/12/2019	20,00	536/19 del 23/12/19
111	rimborso di buoni economali	n. 2172 del 21/12/2019	Saldo SF 11/12 Margherita Distr.Spa	n. 86 del 11/12/2019	129,99	
112	rimborso di buoni economali	n. 2173 del 21/12/2019	Saldo RF Posteitaliane Uff.San	n. 87 del 18/12/2019	2,40	
113	rimborso di buoni economali	n. 2174 del 21/12/2019	RIMBORSO ECCEDEXA	n. 3012 del 21/12/2019	1.069,83	
114	rimborso di buoni economali	n. 2175 del 21/12/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3013 del 21/12/2019	13,00	
115	rimborso di buoni economali	n. 2176 del 21/12/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3014 del 21/12/2019	14,00	
116	rimborso di buoni economali	n. 2177 del 21/12/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3015 del 21/12/2019	25,00	
117	rimborso di buoni economali	n. 2178 del 21/12/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3016 del 21/12/2019	117,10	
118	rimborso di buoni economali	n. 2179 del 21/12/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3017 del 21/12/2019	40,96	
119	rimborso di buoni economali	n. 2180 del 21/12/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3018 del 21/12/2019	40,00	
120			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3019 del 21/12/2019	24,32	
121			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3020 del 21/12/2019	23,40	
122			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI	n. 3021 del 21/12/2019	129,99	

ANNO 2019

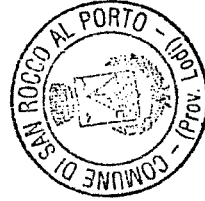
COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N° BUONO D'ORDINE
123				RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI n. 3022 del 21/12/2019		2,40
	Totale.....		430,17	Totale.....		1.652,39
	TOTALE		9.876,73	TOTALE		9.876,73

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO, li 13/01/2020
Il presente conto contiene n. 123 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]



[Signature]
L'ECONOMO

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

