



CITTÀ DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA

MOD. 23 DPR 194/1996
CONTO DELLA GESTIONE
DELL'ECONOMO

ALLA DATA DEL 31.12.2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2012

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	GENNAIO		IMPORTO		
1					DT-12-335
2					DT-12-335
3					DT-12-335
4					DT-12-335
5					DT-12-335
6					DT-12-335
7					DT-12-335
8					DT-12-335
9					DT-12-335
10					DT-12-335
11					DT-12-335
	FEBBRAIO		IMPORTO		
12					DT-12-335
13					DT-12-335
14					DT-12-335
15					DT-12-335
16					DT-12-335
17					DT-12-335
18					DT-12-335
	MARZO		IMPORTO		
19					DT-12-335
20					DT-12-335
21					DT-12-335
22					DT-12-335
23					DT-12-335
24					DT-12-335
25					DT-12-335
26					DT-12-335
27					DT-12-335
28					DT-12-335
29					DT-12-335
30					DT-12-335
31					DT-12-335
32					DT-12-335
33					DT-12-335
34					DT-12-335
35					DT-12-335
	APRILE		IMPORTO		
36					DT-12-687
37					DT-12-687
38					DT-12-687
39					DT-12-687
40					DT-12-687
41					DT-12-687
42					DT-12-687
	MAGGIO		IMPORTO		
43					DT-12-687
44					DT-12-687
45					DT-12-687

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
46	RIMBORSO DUPLICAZIONE CHIAVI MESSI	12-00002138				
47	RIMBORSO PICCOLA SPESA SEGRETERIA	12-00002139				
48	ACQUISTO 20 BIGLIETTI A.C.T.V. PER	12-00002140				
49	RINN ABBONAMENTO LEXITALIA ANNO 20	12-00002141	1.452,00			
51	RINN GUIDA ENTI LOCALI DR. VERONESI	12-00002141	1.411,10			
52	RINN ABB. ASTE E APPALTI PUBBLICI	12-00002141	1.490,00			
53	RINN RIVISTA IPSSOA 2012 RAGIONERIA	12-00002141	118,79			
54	ABBONAMENTO RIVISTA UFFICIO FINANZ	12-00002141	471,90			
55	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002142	26,92			
56	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002142	9,78			
57	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002142	5,88			
58	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002142	9,78			
59	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002142	6,00			
60	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002143	157,30			
61	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002143	5,55			
62	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002144	45,00			
63	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002145	100,00			
64	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002146	77,20			
65	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002147	139,15			
66	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002148	131,10			
67	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002149	182,71			
68	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002150	48,75			
69	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002151	87,65			
70	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002151	45,50			
71	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002152	19,90			
72	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002152	4,00			
73	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002153	5,60			
74	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002154	32,00			
75	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002154	9,50			
76	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002154	130,00			
77	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002154	130,00			
78	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002155	30,00			
79	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002155	30,24			
80	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002156	5,20			
81	ABBONAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00002156	129,80			
82	Totale di:MAGGIO		5.620,75			
83	GIUGNO					
84	RIMB. ABBONAMENTO "L			01-000039	205,00	DT-12-687
85	VERSAMENTO ANTICIPO			01-000057	21,00	DT-12-687
86	RINN. ABBONAMENTO "N			01-000041	220,00	DT-12-687
	RIMB. ACQUISTO HARD			01-000037	99,00	DT-12-687
	Totale di:MAGGIO				1.292,78	
87	GIUGNO					
88	RIMB. FATT ADLERLIBRI			01-000063	80,00	DT-12-1087
89	REVISIONE AUTO DI RA			01-000055	75,16	DT-12-687
90	ACQUISTO SEGNALETICA			01-000052	99,99	DT-12-687
91	PAG. FATT 428/12 AD			01-000040	126,00	DT-12-687
92	ACQUISTO URGENTE CAR			01-000036	117,00	DT-12-687
93	RIPARAZIONE AUTO SER			01-000053	25,00	DT-12-687
94	RINN. ABB. IL GAZZET			01-000042	301,10	DT-12-687
	RINNOVO GAZZETTINO A			01-000047	301,10	DT-12-687
	Totale di:GIUGNO				1.125,35	
95	LUGLIO					
	ACQUISTO MANICA A VE			01-000061	90,00	DT-12-1087

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
96						12,76	DT-12-687
97						2,00	DT-12-1087
98						7,50	DT-12-1087
99						7,50	DT-12-1087
100						721,30	DT-12-1087
101						22,00	DT-12-1087
						863,06	
	AGOSTO					50,00	DT-12-1087
102	RINN. ABB. IL GAZZETTINO UFFICIO C	12-00003554	301,10		01-000058		
103	RINN. ABB. LA NUOVA VENEZIA UFF	12-00003554	271,10		01-000070		
104	PAG. FATT. 428/12 ADLERLIBRI ACQU	12-00003555	126,00		01-000071		
105	RINN. ABBONAMENTO "NEL DIRITTO" SE	12-00003555	220,00		01-000075		
106	ACQUISTO BIGLIETTI PER TRASFORTE C	12-00003559	53,00		01-000075		
107	RINNOVO GAZZETTINO ANNO 2012 SEGRE	12-00003564	301,10		01-000066		
108	GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO ANNO 201	12-00003564	196,10		01-000076		
109	VERSAMENTO ONERI DI NOTIFICA COMUN	12-00003565	12,76				
110	ACQUISTO SCOPINO BAGNO SETTORE LAV	12-00003568	2,00				
111	VERSAMENTO ANTICIPO PER VISURE CAM	12-00003569	21,00				
112	REVISIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA B	12-00003576	75,16				
113	RINN. ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE	12-00003579	205,00				
114	ACQUISTO URGENTE CARTUCCIA PER STA	12-00003583	117,00				
115	RIMB. PICCOLA SPESA ASILI NIDO COM	12-00003589	56,75				
116	RIMB. ACQUISTO INSETTICIDA PER BIB	12-00003593	5,48				
117	RIMB. PICCOLA SPESA: ACQUISTO MATER	12-00003597	6,10				
118	RIMB. ACQUISTO USB PER DIRIGENTE T	12-00003598	21,90				
119	RINNOVO ABB. EDILIZIA E TERRITORIO	12-00003598	99,00				
120	RINNOVO ABB. RIVISTA GIURIDICA DI	12-00003598	270,10				
121	RIPARAZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI D	12-00003602	199,10				
122	ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA	12-00003615	108,00				
123	RIMB. PICCOLA SPESA UFFICIO COMMERC	12-00003617	99,99				
124			30,24				
125	Totale di: AGOSTO		2.822,98				
126	SETTEMBRE						
127	RIN ABB. IL SOLE 24	01-000064	350,20		01-000064		DT-12-1087
128	VERSAMENTO CANONE DI	01-000079	62,33		01-000079		DT-12-1087
129	PAG FATT 64/12 ALFI	01-000080	157,30		01-000080		DT-12-1087
130	RINN. ABBONAMENTO IT	01-000062	280,30		01-000062		DT-12-1087
131	RINN. ABBONAMENTO LA	01-000065	271,30		01-000065		DT-12-1087
132	ACQUISTO URGENTE CAR	01-000060	87,12		01-000060		DT-12-1087
	Totale di: AGOSTO		1.258,55				
133	SETTEMBRE						
134	RIMBORSO ACQUISTO IM	01-000078	20,00		01-000078		DT-12-1087
135	RIMB. SPESA PER DUPL	01-000069	90,00		01-000069		DT-12-1087
136	PAG. FATT IL LEGGIO	01-000067	76,00		01-000067		DT-12-1087
137	ANTICIPAZIONE SOMMA	01-000072	59,90		01-000072		DT-12-1087
138	RIMBORSO SPESA PER C	01-000074	4,70		01-000074		DT-12-1087
139	RIMBORSO ACQUISTO FI	01-000077	30,00		01-000077		DT-12-1087
	Totale di: SETTEMBRE		304,60				
140	OTTOBRE						
141	ACQUISTO TESTO PER S	01-000083	40,00		01-000083		DT-12-1389
142	RIMB. SCONTRINO DUPLI	01-000093	28,00		01-000093		DT-12-1389
143	RIMBORSO PICCOLA SPE	01-000094	63,80		01-000094		DT-12-1389
	PAG FATT 7388/12 ALT	01-000087	74,80		01-000087		DT-12-1389

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2012

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
144					148,00	DT-12-1389
145					100,00	DT-12-1389
146					343,98	DT-12-1389
147					199,30	DT-12-1389
148					180,30	DT-12-1389
149					28,20	DT-12-1389
150					38,00	DT-12-1389
151					44,77	DT-12-1389
					1.289,15	
152	NOVEMBRE				278,30	DT-12-1389
153					62,00	DT-12-1389
154					3,00	DT-12-1389
155					57,00	DT-12-1389
156	RIMBORSO ACQUISTO IMOB PER MESSO C	12-00004795			20,00	
157	RIMBORSO ACQUISTO FIORI PER INAUGU	12-00004796			30,00	
158	PAG. FATT. IL LEGGIO PER ACQUISTO	12-00004797			76,00	
159	RIMB. SPESA PER DUPLICAZIONE ELABO	12-00004798			90,00	
160	RIN ABB. IL SOLE 24 ORE SEGRETERIA	12-00004800			350,20	
161	RINN ABBONAMENTO LA NUOVA VENEZIA	12-00004800			271,30	
162	RINN ABB. IL SOLE 24 ORE RAGIONERI	12-00004800			721,30	
163	RIMB SPESA PER DUPLICAZIONE CHIAVI	12-00004801			2,00	
164	ACQUISTO OROLOGIO DA MURO PER SERV	12-00004801			7,50	
165	ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO I	12-00004801			59,90	
166	VERSAMENTO CANONE DI SICUREZZA TES	12-00004803			62,33	
167	PAG FATT. 64/12 ALFIERO PER ACQUIS	12-00004803			157,30	
168	RINN. ABBONAMENTO ITALIA OGGI SEGR	12-00004804			280,30	
169	RIMB FATT ADLERLIBRI ACQUISTO TEST	12-00004804			80,00	
170	RIMBORSO SPESA PER COPIA PLANIMETR	12-00004804			4,70	
171	ACQUISTO MANICA A VENTO PER SERVIZ	12-00004805			90,00	
172	ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO P	12-00004806			24,00	
173	ACQUISTO OROLOGIO DA MURO PER MESS	12-00004807			7,50	
174	ACQUISTO URGENTE CARTUCCIA FAX PER	12-00004809			87,12	
175	ANTICIPO SPESA DI RAPPRESENTANZA S	12-00004815			50,00	
176	RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO CU	12-00004821			22,00	
177						
178						
179	Totale di :NOVEMBRE				2.493,45	
180	DICEMBRE					
181					461,00	DT-12-1389
182					36,00	DT-12-1389
183					157,30	DT-12-1389
184					1.054,60	
185					350,20	DT-12-1389
186					59,99	DT-12-1389
187					64,90	DT-12-1389
188					150,00	DT-12-1389
189					50,40	DT-12-1389
190					85,00	DT-12-1389
191					340,30	DT-12-1389
192					75,00	DT-12-1389
193						

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
194	ACQUISTO 6 BIGLIETTI PER TRASFERTA	12-00005614	28,20		
195	ACQUISTO TESTO PER STATO CIVILE ED	12-00005616	40,00		
196	RINN ABB. IL SOLE 24 ORE VICE SIND	12-00005616	350,20		
197	RINN GUIDA ENTI LOCALI E GUIDA PUB	12-00005616	340,30		
198	RIMBORSO ONERI DI NOTIFICA SERVIZI	12-00005617	28,84		
199	ACQUISTO 2000 BUONI PASTO PER DIPE	12-00005619	157,30		
200	ACQUISTO URGENTE STUFETTA PER U.R.	12-00005619	64,90		
201	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER	12-00005619	38,00		
202	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER	12-00005624	461,00		
203	RIMBORSO SCOTRINO PER ACQUISTO CO	12-00005624	57,00		
204	RIMB SCOTRINO PER ACQUISTO TROLLE	12-00005625	62,00		
205	RIMBORSO PICCOLA SPESA PER COPIA C	12-00005627	36,00		
206	RIMB PICCOLA SPESA: ACQUISTO LICEN	12-00005627	59,99		
207	RIMBORSO SCOTRINO PER DUPLICAZION	12-00005627	3,00		
208	RINN RIVISTA GIURIDICA DI URBANIST	12-00005628	199,30		
209	RINN RIVISTA PAESAGGIO URBANO	12-00005628	180,30		
210	RIMBORSO PICCOLA SPESA ASTILI NIDO	12-00005631	63,80		
211	RIMB PICCOLE SPESE PER ACQUISTI AS	12-00005631	75,00		
212	ACQUISTO 2 COPIE TESTO L'ATTIVIT A	12-00005639	100,00		
213	ACQUISTO URGENTE FAX PER UFFICIO C	12-00005640	150,00		
214	ACQUISTO URGENTE STAMPANTINA PER V	12-00005640	278,30		
215	ACQUISTO BANDIERA PER UFFICIO VICE	12-00005640	44,77		
216	Totale di :DICEMBRE		3.548,38	RIMBORSO ONERI DI NO 01-000108	28,84
		Totale	14.485,56	Totale di :DICEMBRE	1.204,63
				Totale	14.485,56

CHIOGGIA, li 22/01/2013

Il presente conto contiene n. 216 registrazioni in n. 5 pagine.

L'ECONOMO



[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

23 GEN. 2013