

COMUNE DI CANDELO

Cassa economale e vincolata - anno 2015

Riepilogo Dal Conto/Partita 1/1 Al Conto/Partita 99999/99999

Situazione Riferita alla data del 18-05-2015

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	10.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		803,71
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	803,71	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00
Disponibilità a Pagare	10.000,00	
DISPONIBILITA' DI CASSA	10.000,00	

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilità a pagare

(Stampato il 18-05-2015)

Descrizione	SETTORE	IMPORTO	DATA	Descrizione	IMPORTO
SALDO INIZIALE		-	21/01/2015		
Prelevamento bancario		500,00			
Tubo per scarico presso bagni Scuola Materna	III	16,70	22/01/2015	Tubo per scarico presso bagni Scuola Materna	16,70
Tappetino mouse e materiale informatico	VI	81,97	23/01/2015	Tappetino mouse e materiale informatico	81,97
Acquisto tubazioni idrauliche per Scuola Materna	II	43,15	27/01/2015	Acquisto tubazioni idrauliche per Scuola Materna	43,15
Latte Humana per bimba Asilo Nido	I	25,49	30/01/2015	Latte Humana per bimba Asilo Nido	25,49
Acquisto telefono per uffici com. II	II	39,90	23/02/2015	Acquisto telefono per uffici com. II	39,90
Bollo circolazione Doblo	IV	157,11	27/02/2015	Bollo circolazione Doblo	157,11
Revisione Fiat Doblo	IV	69,00	02.03.2015	Revisione Fiat Doblo	69,00
Prelevamento bancario		500,00	05/03/2015		
Acquisto carta A4	II	4,80	17/03/2015	Acquisto carta A4	4,80
Acquisto cartoncini per Racc. A/R	I	4,00	18/03/2015	Acquisto cartoncini per Racc. A/R	4,00
Sostituzione luci doblo	III	31,00	24/03/2015	Sostituzione luci doblo	31,00
Cuscinetto tampone timbro	III	6,00	24/03/2015	Cuscinetto tampone timbro	6,00
Acq Marche da bollo anagrafe/cimitero	I	96,00	26/03/2015	Acq Marche da bollo anagrafe/cimitero	96,00
copla chiavi lucchetto area camper	III	7,50	30/03/2015	copla chiavi lucchetto area camper	7,50
bollo bonetti	III	125,09	30/03/2015	bollo bonetti	125,09
Acq marche da bollo per contratti cimitero	I	96,00	30/03/2015	Acq marche da bollo per contratti cimitero	96,00
Totale pagamenti mediante bonifico bancario				Totale pagamenti in contanti	803,71
					€ 803,71
				Totale MAV	
					€ 803,71

Lista Movimenti

1190062 COMUNE DI CANDELO

Iban IT57 P060 9044 3700 0001 1900 062 Coordinate BICCRBIII2B

Movimenti dal 1/01/2015 al 31/03/2015 Saldo contabile al 2/01/2015

2,13

Data Valuta Importo Causale Codice e Descrizione

02/01 31/12/14 -25,00 4K IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO

05/01 31/12/14 25,00 5T ACCREDITO RECUPERO PERIODO DAL 01/10/14 AL 31/12/14

16381402602 16381402602 GIRO IMPOSTA DI BOLLO

05/01 31/12/14 -2,13 5T ADDEBITO

16401002602 16401002602 GIRO COMPETENZE

20/01 20/01/15 10.000,00 GF ACCREDITO ANTICIPATI

6223800702 4567102603 -500,00 52 PRELEVAMENTO

05/03 05/03/15 -500,00 52 PRELEVAMENTO ONOMALI

5808502603 5808502603 PRELIEVO CONTANTE PER GESTIONE SPESE EC

LIQUIDAZIONE 31/03/15

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 9.000,59

COMUNE DI CANDELO

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2015

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2015
 (Stampa Bollette Valide dal 01-01-2015 al 31-12-2015)

Data 18-05-2015
Pag. 2/2

Num.	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo				IMPORTO
1	1/ 1	20-01-2015	1308 / 0	CO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE SCARICO SCUOLA MATERNA - C.I.T.A.B. SOC. COOP.	ZANOTTI VALENTINO	Imp. 72 Liq. 118	Esente	Pagata	Mandato	619	16,70
2	1/ 2	26-01-2015	1308 / 0	CO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE SCARICO PRESSO SCUOLE MATERNE - C.I.T.A.B. SOC. COOP.	ZANOTTI VALENTINO	Imp. 72 Liq. 118	Esente	Pagata	Mandato	619	43,15
3	1/ 3	05-02-2015	1308 / 0	CO	ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER INSERIMENTO BIMBA ASILO NIDO - IPERCOOP BIELLA	POMA CRISTINA	Imp. 72 Liq. 118	Esente	Pagata	Mandato	619	25,49
4	1/ 4	05-02-2015	1306 / 0	CO	ACQUISTO TAPPETINO MOUSE E PILE TELEFONO SINDACO - UNIEURO SRL	FATTORI LUCA	Imp. 70 Liq. 117	Esente	Pagata	Mandato	618	11,98
5	1/ 5	05-02-2015	1308 / 0	CO	ACQUISTO ROUTER WI-FI PER BIBLIOTECA - UNIEURO SRL	FATTORI LUCA	Imp. 72 Liq. 118	Esente	Pagata	Mandato	619	69,99
6	1/ 6	23-02-2015	1306 / 0	CO	ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE PER CORSI IN TELEASSISTENZA	FATTORI LUCA	Imp. 70 Liq. 117	Esente	Pagata	Mandato	618	39,90
7	1/ 7	27-02-2015	1309 / 0	CO	TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT DOBLO' REGIONE PIEMONTE	VERONESE IVANO	Imp. 73 Liq. 119	Esente	Pagata	Mandato	620	157,11
8	1/ 8	02-03-2015	1309 / 0	CO	REVISIONE PERIODICA DOBLO' POLIZIA LOCALE - TECNOGOMME DI COLOMBO SERGIO	DI MICELI FRANCA	Imp. 73 Liq. 119	Esente	Pagata	Mandato	620	69,00
9	1/ 9	13-03-2015	1306 / 0	CO	ACQUISTO N 1 RISMA DI CARTA A4 PER URGENZA - BENNET SPA DI VIGLIANO	SANTOLIN MONICA	Imp. 70 Liq. 117	Esente	Pagata	Mandato	618	4,80
10	1/ 10	20-03-2015	1306 / 0	CO	ACQ. N° 100 CARTOLINE DI RITORNO RACCOMANDATE - POSTE ITALIANE	PACE RAFFAELA	Imp. 70 Liq. 117	Esente	Pagata	Mandato	618	4,00
11	1/ 11	24-03-2015	1309 / 0	CO	SOSTITUZIONE LUCI FIAT DOBLO' POLIZIA LOCALE - AUTORIPARAZIONI BETA DI BERNUZZO G.	VERONESE IVANO	Imp. 73 Liq. 119	Esente	Pagata	Mandato	620	31,00
12	1/ 12	24-03-2015	1306 / 0	CO	ACQ CUSCINETTO TAMPONE TIMBRI - TIP GARIAZZO	VERONESE IVANO	Imp. 70 Liq. 117	Esente	Pagata	Mandato	618	6,00
13	1/ 13	26-03-2015	1306 / 0	CO	COPIA CHIAVI LUCCHETTO AREA CAMPER - IL CENTRO DI M. BOTTA	ZANOTTI VALENTINO	Imp. 70 Liq. 117	Esente	Pagata	Mandato	618	7,50
14	1/ 14	26-03-2015	1306 / 0	CO	ACA. MARCHE DA BOLLO - CERICOLA SIMONE	PESSA FRANCESCA	Imp. 70 Liq. 117	Esente	Pagata	Mandato	618	96,00
15	1/ 15	30-03-2015	1306 / 0	CO	ACQUISTO N 6 MARCHE DA BOLLO TABACCHERIA CERICOLA	PESSA FRANCESCA	Imp. 70 Liq. 117	Esente	Pagata	Mandato	618	96,00
16	1/ 16	31-03-2015	1309 / 0	CO	PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO BONETTI - REGIONE PIEMONTE	ZANOTTI VALENTINO	Imp. 73 Liq. 119	Esente	Pagata	Mandato	620	125,09

Importo Totale Bollette Estratte 803,71

COMUNE DI CANDELO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2015

(Data Estrazione	dal	01-01-2015	al	31-03-2015)
(Bollette Entrate	dal nr.	1	al nr.	99999)
(Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	16)

GESTIONE ECONOMATO - CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2015

Data 12-05-2015
Pag. 2/ 3

Bolletta Capitolo			Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
1	del	20-01-2015	ZANOTTI VALENTINO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE SCARICO SCUOLA MATERNA - C.I.T.A.B. SOC. COOP.		16,70
U	1308	Competenza				
2	del	26-01-2015	ZANOTTI VALENTINO	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE SCARICO PRESSO SCUOLE MATERNE - C.I.T.A.B. SOC. COOP.		43,15
U	1308	Competenza				
3	del	05-02-2015	POMA CRISTINA	ACQUISTO LATTE IN POLVERE PER INSERIMENTO BIMBA ASILO NIDO - IPERCOOP BIELLA		25,49
U	1308	Competenza				
4	del	05-02-2015	FATTORI LUCA	ACQUISTO TAPPETINO MOUSE E PILE TELEFONO SINDACO - UNIEURO SRL		11,98
U	1306	Competenza				
5	del	05-02-2015	FATTORI LUCA	ACQUISTO ROUTER WI-FI PER BIBLIOTECA - UNIEURO SRL		69,99
U	1308	Competenza				
6	del	23-02-2015	FATTORI LUCA	ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE PER CORSI IN TELEASSISTENZA		39,90
U	1306	Competenza				
7	del	27-02-2015	VERONESE IVANO	TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT DOBLO' REGIONE PIEMONTE		157,11
U	1309	Competenza				
8	del	02-03-2015	DI MICELI FRANCA	REVISIONE PERIODICA DOBLO' POLIZIA LOCALE - TECNOGOMME DI COLOMBO SERGIO		69,00
U	1309	Competenza				
9	del	13-03-2015	SANTOLIN MONICA	ACQUISTO N 1 RISMA DI CARTA A4 PER URGENZA - BENNET SPA DI VIGLIANO		4,80
U	1306	Competenza				
10	del	20-03-2015	PACE RAFFAELA	ACQ. N° 100 CARTOLINE DI RITORNO RACCOMANDATE - POSTE ITALIANE		4,00
U	1306	Competenza				
11	del	24-03-2015	VERONESE IVANO	SOSTITUZIONE LUCI FIAT DOBLO' POLIZIA LOCALE - AUTORIPARAZIONI BETA DI BERNUZZO G.		31,00
U	1309	Competenza				
12	del	24-03-2015	VERONESE IVANO	ACQ CUSCINETTO TAMPONE TIMBRI - TIP GARIAZZO		6,00
U	1306	Competenza				

**GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2015**

Data 12-05-2015
Pag. 3/ 3

Bolletta Capitolo			Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
13	del	26-03-2015	ZANOTTI VALENTINO	COPIA CHIAVI LUCCHETTO AREA CAMPER - IL CENTRO DI M. BOTTA		7,50
U	1306	Competenza				
14	del	26-03-2015	PESSA FRANCESCA	ACA. MARCHE DA BOLLO - CERICOLA SIMONE		96,00
U	1306	Competenza				
15	del	30-03-2015	PESSA FRANCESCA	ACQUISTO N 6 MARCHE DA BOLLO TABACCHERIA CERICOLA		96,00
U	1306	Competenza				
16	del	31-03-2015	ZANOTTI VALENTINO	PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO BONETTI - REGIONE PIEMONTE		125,09
U	1309	Competenza				

Totale Generale	ENTRATE		USCITE	
	0,00	803,71		