



COMUNE DI OSOPPO  
MEDAGLIA D'ORO  
PROVINCIA DI UDINE

Osoppo, 23.12.2013

OGGETTO: Conto della Gestione dell'Economo anno 2013.

Per quanto di competenza, in allegato, la sottoscritta Pasini Manuela, in qualità di Economo, trasmette il **Conto della Gestione** relativo all'anno 2013.

COMUNE DI OSOPPO PROV. UDINE	
23 DIC. 2013	
PROT. N. ....	8433
CAT. ....	CL. .... FASC. ....

*Pasini Manuela*  
Pasini Manuela

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

**Esercizio :** 2013  
**Entrata / Spesa :** Spesa  
**Funzione :** ECON  
**Dalla data :** 01/01/2013  
**Alla data :** 23/12/2013  
**Data di stampa :** 23/12/2013  
**Estremi :** DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013  
**Importo :** 3.098,74  
**Ente :** COMUNE DI OSOPPO

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
	<b>GENNAIO</b>			<b>GENNAIO</b>				
1	29/03/2013	380	245,24	VERSAMENTO SU C.C.P. BOLLI AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TARGATA DA 961XD E PEUGEOT TARGATA BZ 648FC (COMPRESO SPESE C.C.P.)	1	09/01/13	245,24	NN4/115/29.03.2013
2	29/03/2013	382	0,70	ACQUISTO BUSTA PER UFFICIO SEGRETERIA	2	09/01/13	0,70	NN4/115/29.03.2013
3	22/05/2013	666	72,40	RIMBORSO PER ACQUISTO N.RO 40 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,81= CADAUNA - DA APPLICARE SU FATTURE S.A.D.	3	21/01/13	72,40	NN4/115/29.03.2013
4	29/03/2013	377	29,24	ACQUISTO N.RO 2 MARCHE DA BOLLO PER TRASCRIZIONE CONTRATTO CONSERVATORIA UDINE (COSANI BENIAMINO)	4	23/01/13	29,24	NN4/115/29.03.2013
	<b>Totale GENNAIO</b>		<b>347,58</b>					<b>347,58</b>

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
5	FEBBRAIO 29/03/2013	378	12,21	FEBBRAIO LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 50098786/T E 102234/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	5	01/02/13	12,21	NN4/115/29.03.2013
6	29/03/2013	383	25,45	ACQUISTO BACHECHE IN SUGHERO PER UFFICIO RAGIONERIA	6	01/02/13	25,45	NN4/115/29.03.2013
7	29/03/2013	379	42,00	ACQUISTO CUSCINETTO TENDITORE CINGHIA SERVIZI E N.RO 11 LAMPADINE TUTTO VETRO PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VIGILANZA	7	06/02/13	42,00	NN4/115/29.03.2013
8	29/03/2013	381	5,00	ACQUISTO TAPPI IN PLASTICA RINCHIERA TEATRO VIA XXII NOVEMBRE	8	13/02/13	5,00	NN4/115/29.03.2013
9	29/03/2013	382	72,00	MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE (BONITTI LUCIANA - DI POI ANNA MARIA - DI POI GIAN SILVIO E VENCHITARUTTI PAOLO)	9	19/02/13	72,00	NN4/115/29.03.2013
10	29/03/2013	382	5,00	ACQUISTO FOGLI CARTA PACCO	10	20/02/13	5,00	NN4/115/29.03.2013
Totale FEBBRAIO			161,66	Totale FEBBRAIO			161,66	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>			
11	29/03/2013	376	50,00	CONSEGNA BORSE DI STUDIO STUDENTI - SPESE PER RINFRESCO	11	04/03/13	50,00
12	29/03/2013	378	22,30	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 52236458/T E 2285263/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	12	05/03/13	22,30
13	29/03/2013	382	19,10	RINNOVO CERTIFICATI E CNS PER FIRMA DIGITALE - FATTURA N.RO 2013/FATT-250 (PARTE)	13	05/03/13	19,10
14	29/03/2013	382	19,10	RINNOVO CERTIFICATI E CNS PER FIRMA DIGITALE - FATTURA N.RO 2013/FATT-250 (PARTE)	14	05/03/13	19,10
15	29/03/2013	382	19,10	RINNOVO CERTIFICATI E CNS PER FIRMA DIGITALE - FATTURA N.RO 2013/FATT-250 (PARTE)	15	05/03/13	19,10
16	29/03/2013	382	19,10	RINNOVO CERTIFICATI E CNS PER FIRMA DIGITALE - FATTURA N.RO 2013/FATT-250 (PARTE)	16	05/03/13	19,10
17	29/03/2013	381	110,00	ACQUISTO N.RO 1 HARD DISK WESTER DIGITAL 500GB USB 3.0 PRESSO LA DITTA ITM	17	07/03/13	110,00
18	29/03/2013	376	50,00	CONSEGNA BORSE DI STUDIO STUDENTI - SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO	18	13/03/13	50,00
	<b>Totale MARZO</b>		<b>308,70</b>	<b>Totale MARZO</b>			<b>308,70</b>

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
19	APRILE 28/06/2013	883	14,51	APRILE LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 54444681/T E 4329559/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	19	03/04/13	14,51	NN4/242/28.06.2013
20	28/06/2013	883	7,11	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. - SOLLECITO - FATTURA MAI ARRIVATA AL PROTOCOLLO - (COMPRESO SPESE C.C.P.)	20	03/04/13	7,11	NN4/242/28.06.2013
21	28/06/2013	886	19,90	ACQUISTO TASTIERA KIT	21	03/04/13	19,90	NN4/242/28.06.2013
22	28/06/2013	882	43,86	ACQUISTO N.RO 3 MARCHE DA BOLLO PER STIPULA SCRITTURA PRIVATA CON III	22	04/04/13	43,86	NN4/242/28.06.2013
23	28/06/2013	884	25,00	SPESE LAVAGGIO AUTOMEZZO DI SERVIZIO ALLA VIGILANZA	23	19/04/13	25,00	NN4/242/28.06.2013
24	28/06/2013	890	16,30	M.U.D. ANNO 2013	24	23/04/13	16,30	NN4/242/28.06.2013
	<b>Totale APRILE</b>		<b>126,68</b>					<b>126,68</b>
				<b>Totale APRILE</b>				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	<b>MAGGIO</b>			<b>MAGGIO</b>			
25	28/06/2013	885	138,50	VERSAMENTO SU C.C.P. BOLLO AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE - FIORINO TARGATO AG945CN - (COMPRESO SPESE C.C.P.)	25	02/05/13	138,50 NN4/242/28.06.2013
26	28/06/2013	883	8,11	LIVIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 56662795/T E 6607324/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	26	03/05/13	8,11 NN4/242/28.06.2013
27	28/06/2013	887	2,00	ACQUISTO DUE SCATOLE PUNTINE PER UFFICI COMUNALI	27	07/05/13	2,00 NN4/242/28.06.2013
28	28/06/2013	886	1,70	DUPLICAZIONE CHIAVE	28	07/05/13	1,70 NN4/242/28.06.2013
29	28/06/2013	887	8,50	ACQUISTO N.RO 170 BUSTE BIANCHE	29	13/05/13	8,50 NN4/242/28.06.2013
30	28/06/2013	889	100,00	RICARICA VODAFONE TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VIGILANZA	30	23/05/13	100,00 NN4/242/28.06.2013
31	28/06/2013	891	50,00	POSIZIONAMENTO PALO BANDIERA SULLA FORTEZZA - BICCHIERATA PER I VOLONTARI PARTECIPANTI	31	23/05/13	50,00 NN4/242/28.06.2013
32	28/06/2013	887	3,90	ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIGILANZA	32	23/05/13	3,90 NN4/242/28.06.2013
33	28/06/2013	888	72,60	ACQUISTO PANNELLO MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE	33	28/05/13	72,60 NN4/242/28.06.2013
34	28/06/2013	881	133,00	ACQUISTO BANDIERA ITALIA	34	31/05/13	133,00 NN4/242/28.06.2013
	<b>Totale MAGGIO</b>		<b>518,31</b>	<b>Totale MAGGIO</b>			<b>518,31</b>

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
35	GIUGNO 28/06/2013	885	26,48	GIUGNO VERSAMENTO SU C.C.P. BOLLO AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTOVEICOLO MITSUBISCHI - TARGATO BH822XV - (COMPRESO SPESE C.C.P.)	35	03/06/13	26,48	NN4/242/28.06.2013
36	28/06/2013	880	38,30	ACQUISTO "IL DECRETO TRASPARENZA NEGLI ENTI LOCALI" (EURO 37,00= E EURO 1,30= SPESE C.C.P.)	36	05/06/13	38,30	NN4/242/28.06.2013
37	28/06/2013	887	3,00	ACQUISTO BUSTA PER INVIO CONTO DEL BILANCIO 2012 ALLA CORTE DEI CONTI DI TRIESTE	37	06/06/13	3,00	NN4/242/28.06.2013
38	28/06/2013	883	43,11	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 58747143/T E 8748544/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	38	10/06/13	43,11	NN4/242/28.06.2013
<b>Totale GIUGNO</b>			<b>110,89</b>	<b>Totale GIUGNO</b>			<b>110,89</b>	



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
39	LUGLIO 30/09/2013	1297	53,01	LUGLIO LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 60816500/T E 10871884/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	39	09/07/13	53,01	NN4/376/30.09.2013
40	30/09/2013	1298	25,00	SPESE LAVAGGIO AUTOMEZZO DI SERVIZIO ALLA VIGILANZA	40	22/07/13	25,00	NN4/376/30.09.2013
41	30/09/2013	1304	45,00	ACQUISTO DI MEMORIA RAM PER IL PC BIBLIOTECA	41	25/07/13	45,00	NN4/376/30.09.2013
42	30/09/2013	1301	19,40	ELIOCOPIE PIANO REGOLATORE COMUNALE	42	29/07/13	19,40	NN4/376/30.09.2013
43	30/09/2013	1299	25,28	VERSAMENTO SU C.C.P. BOLLI AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE MOTOVEICOLO APE	43	31/07/13	25,28	NN4/376/30.09.2013
44	30/09/2013	1301	180,00	TARGATO BC 58737 (COMPRESO SPESE C.C.P.)	44	31/07/13	180,00	NN4/376/30.09.2013
45	30/09/2013	1302	7,00	SPESE CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	45	31/07/13	7,00	NN4/376/30.09.2013
<b>Totale LUGLIO</b>			<b>354,69</b>	<b>Totale LUGLIO</b>				<b>354,69</b>

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
<b>AGOSTO</b>								
46	30/09/2013	1305	30,00	NOLEGGIO GIORNALIERO POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE	46	26/08/13	30,00	NN4/376/30.09.2013
47	30/09/2013	1306	6,27	RIMBORSO PER ACQUISTO N.RO 33 MARCHE DA BOLLO DA EURO 0,19= CADAUNA - DA APPLICARE SU FATTURE S.A.D.	47	26/08/13	6,27	NN4/376/30.09.2013
48	30/09/2013	1300	22,60	ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO	48	26/08/13	22,60	NN4/376/30.09.2013
49	30/09/2013	1305	62,50	ACQUISTO CATENE PER MOTOSEGA PROTEZIONE CIVILE	49	28/08/13	62,50	NN4/376/30.09.2013
50	30/09/2013	1302	6,60	ADESIVO REMOVIBILE PER MOSTRA	50	30/08/13	6,60	NN4/376/30.09.2013
<b>Totale AGOSTO</b>			<b>127,97</b>	<b>Totale AGOSTO</b>				<b>127,97</b>
<b>SETTEMBRE</b>								
51	30/09/2013	1303	24,20	TUBO PYTON RACCORDO PER NASFO CM. 80 PER SCUOLA MEDIA	51	04/09/13	24,20	NN4/376/30.09.2013
52	30/09/2013	1302	17,20	ACQUISTO 4 CONFEZIONI BATTERIE PER POLIZIA LOCALE	52	06/09/13	17,20	NN4/376/30.09.2013
53	30/09/2013	1297	7,86	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 65322921/T E 15495360/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	53	10/09/13	7,86	NN4/376/30.09.2013
54	30/09/2013	1297	18,00	PNEUMATICI FALCIAATRICE BCS	54	17/09/13	18,00	NN4/376/30.09.2013
<b>Totale SETTEMBRE</b>			<b>67,26</b>	<b>Totale SETTEMBRE</b>				<b>67,26</b>

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	<b>OTTOBRE</b>			<b>OTTOBRE</b>			
55	23/12/2013	1828	204,97	ACQUISTO BATTERIA PER FIAT FIORINO ED OLIO MOTORE PER AUTOMEZZI COMUNALI	55	11/10/13	204,97
56	23/12/2013	1834	15,50	ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE TELELASER	56	18/10/13	15,50
57	23/12/2013	1829	16,00	CONVENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO I.A.T. - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE	57	22/10/13	16,00
58	23/12/2013	1832	221,30	ACQUISTO N.RO 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA' PRESSO LA PREFERETTURA DI UDINE (COMPRESO SPESE C.C.P.)	58	23/10/13	221,30
	<b>Totale OTTOBRE</b>		<b>457,77</b>	<b>Totale OTTOBRE</b>			<b>457,77</b>
	<b>NOVEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b>			
59	23/12/2013	1830	10,88	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 69880957/T E 20213827/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	59	04/11/13	10,88
60	23/12/2013	1833	3,90	ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIGILANZA	60	13/11/13	3,90
	<b>Totale NOVEMBRE</b>		<b>14,78</b>	<b>Totale NOVEMBRE</b>			<b>14,78</b>

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2013

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ECONOMATO

Anticipazione DETERMINA N.RO 1 DEL 09.01.2013 3.098,74

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
61	DICEMBRE 23/12/2013	1830	15,62	LICITAZIONE FATTURE TELEPASS S.P.A. N.RI 72328400/T E 22563480/D (COMPRESO SPESE C.C.P.)	61	09/12/13	15,62	NN4/564/23.12.2013
62	23/12/2013	1836	30,00	ACQUISTO DUE MAZZI DI FIORI PER CONCERTO DEL 7 DICEMBRE 2013	62	16/12/13	30,00	NN4/564/23.12.2013
63	23/12/2013	1835	12,00	ACQUISTO BATTERIE CORDLESS IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE	63	16/12/13	12,00	NN4/564/23.12.2013
64	23/12/2013	1831	4,00	DUPLICAZIONE CHIAVI PALESTRA SCUOLE	64	18/12/13	4,00	NN4/564/23.12.2013
Totale DICEMBRE			61,62	Totale DICEMBRE			61,62	
TOTALE			2.657,91		TOTALE		2.657,91	

OSOPPO

Il presente conto contiene n. 64 registrazioni in n. 10 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

OSOPPO

L'ECONOMO

*Tosini Fausto*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Amalfina Di Poi*

23.12.2013

