

ALLEGATO 2



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ente di decentramento
regionale di
PORDENONE

Largo San Giorgio, 12 - 33170 Pordenone
tel + 39 0434 231 300
edr.pordenone@certregione.fvg.it
cod. fisc. 91099210931/part. iva 01884680933

RENDICONTO DELL'ECONOMO

Esercizio Finanziario 2023

PAGINA BIANCA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	GENNAIO			GENNAIO				
1	01/08/2023	831	46,20	RIMBORSO AL DIPENDENTE LAZZER ALESSANDRO SPESE ANTICIPATE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE NUOVO MEZZO A NOLEGGIO SERVIZIO TECNICO.	1	19/01/23	46,20	DIM/994/21.07.2023
2	01/08/2023	835	8,15	SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATA A.R. A GENERTEL PROT. 454/2023 RESTITUZIONE ASSEGNO - SERV. VIABILITA'	2	19/01/23	8,15	DIM/994/21.07.2023
3	01/08/2023	833	28,00	RIMBORSO AL DIP. ZANET ALESSANDRO DI SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO URGENTE CARTELLINE RIGIDE CON MOLETTONE - SERV. VIABILITA'	3	30/01/23	28,00	DIM/994/21.07.2023
	Totale GENNAIO		82,35	Totale GENNAIO			82,35	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
4	01/08/2023	836	8,15	SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE AR LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA LAVORO PM1610 - SERVIZIO VIABILITA'	4	01/02/23	8,15	DIM/994/21.07.2023
5	01/08/2023	840	9,00	RIMBORSO AL DIP. BATTISTEL GIUSEPPE DELLA SOMMA ANTICIPATA PER SCANSIONI TAVOLE TECNICHE IST. MARCHESINI DI SACILE - SERV. TECNICO	5	02/02/23	9,00	DIM/994/21.07.2023
6	01/08/2023	840	25,84	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONI IST. SCOLASTICI DI COMPETENZA - SERV. TECNICO.	6	03/02/23	25,84	DIM/994/21.07.2023
7	01/08/2023	840	5,70	ACQUISTO SERRATURA PER SERVIZIO IGENICO C/O LICEO GRIGOLETTI DI PORDENONE - SERV. TECNICO	7	09/02/23	5,70	DIM/994/21.07.2023
8	01/08/2023	833	3,00	ESECUZIONE SCANSIONE TAVOLE TECNICHE DI GRANDE FORMATO PER SERVIZIO VIABILITA'	8	13/02/23	3,00	DIM/994/21.07.2023
9	01/08/2023	835	7,20	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA A.R. PER RESTITUZIONE ASSEGNO A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (PROT. 1498/23) - SERVIZIO VIABILITA'	9	15/02/23	7,20	DIM/994/21.07.2023
10	01/08/2023	828	8,15	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA AR PER RINNOVO CERTIFICATO ANTI INCENDIO IPSIA CARNIELLO - SERVIZIO TECNICO	10	15/02/23	8,15	DIM/994/21.07.2023
11	01/08/2023	832	33,13	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO TARGA BV71098 IN USO	11	16/02/23	33,13	DIM/994/21.07.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
12	01/08/2023	832	166,74	PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO TARGA AW395DS IN USO	12	16/02/23	166,74	DIM/994/21.07.2023
13	01/08/2023	840	29,00	PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INSTALLAZIONE RUBINETTO C/O LABORATORIO IST. AGRARIO SPILMBERGO - SERVIZIO TECNICO	13	20/02/23	29,00	DIM/994/21.07.2023
14	01/08/2023	832	45,76	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO TARGA FK793YFIN USO PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24	14	23/02/23	45,76	DIM/994/21.07.2023
15	01/08/2023	832	27,78	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO TARGA FM051VK IN USO	15	23/02/23	27,78	DIM/994/21.07.2023
16	01/08/2023	832	45,76	PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO TARGA EM073DP IN USO	16	23/02/23	45,76	DIM/994/21.07.2023
17	01/08/2023	832	34,97	PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO TARGA EG742WR IN USO	17	23/02/23	34,97	DIM/994/21.07.2023
18	01/08/2023	832	45,76	PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO	18	23/02/23	45,76	DIM/994/21.07.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
19	01/08/2023	832	208,15	AUTOMEZZO TARGA ER909JA IN USO PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO	19	23/02/23	208,15	DIM/994/21.07.2023
20	01/08/2023	829	45,76	AUTOMEZZO TARGA PN286293 IN USO PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO	20	23/02/23	45,76	DIM/994/21.07.2023
21	01/08/2023	832	34,97	AUTOMEZZO TARGA EH660SC IN USO PRESSO SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO 01.02.23 - 31.01.24 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO	21	23/02/23	34,97	DIM/994/21.07.2023
	Totale FEBBRAIO		784,82	Totale FEBBRAIO			784,82	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	MARZO			MARZO				
22	01/08/2023	840	26,23	ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DA 25 METRI DI CATENA PER PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO	22	01/03/23	26,23	DIM/994/21.07.2023
23	01/08/2023	840	8,00	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE URGENTE LABORATORIO PRESSO LICEO MANIAGO.	23	09/03/23	8,00	DIM/994/21.07.2023
24	01/08/2023	840	6,50	ACQUISTO SACCO DI MALTA PER SISTEMAZIONE PAVIMENTO PRESSO LABORATORIO IST. SCOLA. TORRICELLI A MANIAGO	24	09/03/23	6,50	DIM/994/21.07.2023
25	01/08/2023	840	123,10	ACQUISTO URGENTE MATERIALE IDRAULICO DIVERSO PER L'INSTALLAZIONE DI LAVANDINO E BOILER PRESSO LABORATORIO CHIMICA PRESSO LICEO LEO-MAJOR.	25	16/03/23	123,10	DIM/994/21.07.2023
26	01/08/2023	840	104,83	ACQUISTO URGENTE LAMPADINE PER PROIETTORI PRESSO PALESTRA DEL LICEO LE FILANDIERE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.	26	23/03/23	104,83	DIM/994/21.07.2023
	Totale MARZO		268,66	Totale MARZO			268,66	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	APRILE			APRILE				
27	01/08/2023	827	9,05	ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA (QUADERNONI) PER SERVIZIO AFFARI GENERALI.	27	04/04/23	9,05	DIM/994/21.07.2023
28	01/08/2023	840	71,00	ACQUISTO URGENTE MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE SCARICHI PRESSO IPSIA ZANUSSI	28	04/04/23	71,00	DIM/994/21.07.2023
29	01/08/2023	834	113,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CARICA BATTERIE E AVVIAMENTO MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA' (MAGAZZINO DI SAN VITO AL TAG.TO.	29	04/04/23	113,00	DIM/994/21.07.2023
30	01/08/2023	830	30,00	RIMBORSO AL DIP. LAZZER ALESSANDRO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO "PREZZIARIO INFORMATIVO - OPERE A VERDE ECC" EDITO DA ASSOVERDE.	30	05/04/23	30,00	DIM/994/21.07.2023
31	01/08/2023	827	14,40	ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA (BUSTE CON FORATURA UNIVERSALE) PER SERVIZIO AFFARI GENERALI	31	17/04/23	14,40	DIM/994/21.07.2023
32	01/08/2023	828	1,30	SPEDIZIONE FAX URGENTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER RICHIESTA RIEMMISSIONE FATTURE (PROT. 3851/2023)	32	26/04/23	1,30	DIM/994/21.07.2023
33	01/08/2023	840	3,20	ACQUISTO COLLA PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELL'IST. MARCHESINI SACILE - SERVIZIO TECNICO	33	27/04/23	3,20	DIM/994/21.07.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	APRILE			APRILE				
	Totale APRILE		241,95	Totale APRILE			241,95	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	MAGGIO			MAGGIO				
34	01/08/2023	833	57,00	ACQUISTO URGENTE NR. 3 CIABATTE MULTI PRESA PER SERVIZIO VIABILITA'	34	03/05/23	57,00	DIM/994/21.07.2023
35	01/08/2023	835	8,15	SPEDIZIONE RACCOMANDATA AR PER SERVIZIO VIABILITA' (RIF. PROT. 4249/2023)	35	08/05/23	8,15	DIM/994/21.07.2023
36	01/08/2023	830	87,50	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023 ALLA RIVISTA TUTTONORMEL PER SERVIZIO TECNICO	36	08/05/23	87,50	DIM/994/21.07.2023
37	01/08/2023	840	8,80	ACQUITO GUARNIZIONI PER SOSTITUZIONI CASSETTE SCARICO WC PRESSO IST. SCOLASTICI DIVERSI - SERVIZIO TECNICO	37	09/05/23	8,80	DIM/994/21.07.2023
38	01/08/2023	826	24,70	IMPOSTA DI BOLLO PRIMO TRIMESTRE 2023 CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	38	19/05/23	24,70	DIM/994/21.07.2023
39	01/08/2023	840	38,03	ACQUISTO PANNELLO TRUCUIOLARE PER SOSTIZIONE VETRO ROTTO PRESSO LICEO GRIGOLETTI DI PORDENONE - SERVIZIO TECNICO	39	23/05/23	38,03	DIM/994/21.07.2023
40	01/08/2023	836	27,90	SPEDIZIONE NR. 14 RACCOMANDATE AR PER NOTIFICA INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO LAVORO INERENTI IL PROGETTO PN610 EX P 493 - SERVIZIO VIABILITA'	40	23/05/23	27,90	DIM/994/21.07.2023
41	01/08/2023	837	200,08	SPEDIZIONE NR. 14 RACCOMANDATE AR PER NOTIFICA INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO LAVORO INERENTI IL PROGETTO PN610 EX P 493 - SERVIZIO	40	23/05/23	200,08	DIM/994/21.07.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	MAGGIO			MAGGIO				
42	01/08/2023	827	28,98	VIABILITA' ACQUISTO NR. 1 LAMPADA DA TAVOLO PER CONSIGLIERA DI PARITA' CON LAMPADINA.	41	26/05/23	28,98	DIM/994/21.07.2023
43	01/08/2023	827	42,70	ACQUISTO URGENTE NR. 10 TIMBRI CON LA DICITURA "ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE" PER I SERVIZI DELL'ENTE	42	29/05/23	42,70	DIM/994/21.07.2023
	Totale MAGGIO		523,84	Totale MAGGIO			523,84	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	GIUGNO			GIUGNO				
44	01/08/2023	840	93,00	RIMBORSO AL DIP. ALIPO TAMBORRA MAURO PER ACQUISTO GOMMA PER RIPARAZIONE CARRELLO MAGAZZINO VIA FERRARIS E ACQUISTO STRISCE ANTISDRUCCIOLO PER IST. GALVANI.	43	01/06/23	93,00	DIM/994/21.07.2023
45	01/08/2023	837	11,80	SPEDIZIONE RACCOMANDATA AR PROCEDURA ESPROPRIATIVA PROGETTO PN1610 - SERVIZIO VIABILITA'	44	05/06/23	11,80	DIM/994/21.07.2023
46	01/08/2023	840	42,70	ACQUISTO N. UNA CERNIERA PER PORTA ISTITUTO GRIGOLETTI DI PORDENONE - SERVIZIO TECNICO	45	06/06/23	42,70	DIM/994/21.07.2023
47	01/08/2023	840	63,70	ESECUZIONE SCANSIONE DOCUMENTI E TAVOLE GRAFICHE RELATIVE ALL'IST. FRESCHI DI SAN VITO AL TAG.TO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA.	46	08/06/23	63,70	DIM/994/21.07.2023
48	01/08/2023	827	19,99	ACQUISTO CUFFIE PER CENTRALINISTA (SALMASO) - SERVIZIO AFFARI GENERALI	47	15/06/23	19,99	DIM/994/21.07.2023
49	01/08/2023	840	7,20	ESECUZIONE COPIA CHIAVI IST. MARCHESINI DI SACILE - SERVIZIO TECNICO	48	22/06/23	7,20	DIM/994/21.07.2023
50	01/08/2023	829	137,28	PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI TARGATI DP432PW, AS304DG e CW388FH PERIODO 01/06/23 - 31/05/24	49	23/06/23	137,28	DIM/994/21.07.2023
51	01/08/2023	832	34,97	PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZI TARGATI FP985WC PERIODO 01/06/23 - 31/05/24	50	23/06/23	34,97	DIM/994/21.07.2023
52	01/08/2023	838	80,00	PAGAMENTO SPESE POSTALI PER ESPROPRI RELATIVI AL PROGETTO P524 (PN_16_20)	51	27/06/23	80,00	DIM/994/21.07.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	GIUGNO			GIUGNO				
53	01/08/2023	839	76,60	- STRADA ACCESSO FRAZIONE FORCAI IN COMUNE ERTO E CASSO - SERVIZIO VIABLITA' PAGAMENTO SPESE POSTALI PER ESPROPRI RELATIVI AL PROGETTO P524 (PN_16_20)	51	27/06/23	76,60	DIM/994/21.07.2023
54	01/08/2023	835	24,45	- STRADA ACCESSO FRAZIONE FORCAI IN COMUNE ERTO E CASSO - SERVIZIO VIABLITA' SPEDIZIONI RACCOMANDATE A.R PER	52	27/06/23	24,45	DIM/994/21.07.2023
55	01/08/2023	827	103,27	SFALCIO SIEPE RONDOVER - SERVIZIO VIABILITA' ACQUISTO URGENTE CUCITRICE PER	53	30/06/23	103,27	DIM/994/21.07.2023
56	01/08/2023	827	13,00	GRANDI DIMENSIONI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI ACQUISTO URGENTE CALCOLATRICE	54	30/06/23	13,00	DIM/994/21.07.2023
57	01/08/2023	827	15,00	TASCABILE PER SERVIZIO AFFARI GENERALI (PRAMPARO) ACQUISTO CAVO DI RETE MT. 10 PER	55	30/06/23	15,00	DIM/994/21.07.2023
				INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE ARIEMMA MONICA.				
	Totale GIUGNO		722,96	Totale GIUGNO			722,96	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	LUGLIO			LUGLIO				
58	22/12/2023	1608	8,70	SPEDIZIONE RACCOMANDATA AR PER COMUNICAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA LAVORI REALIZZAZIONE STRADA FORCAI PROGETTO P854 - SERVIZIO VIABILITA'	56	05/07/23	8,70	DIM/1830/22.12.2023
59	22/12/2023	1598	11,95	ACQUISTO CHIAVETTA USB DA 32 GB PER COMMISSARIO STRAORDINARIO - SERVIZIO AFFARI GENERALI	57	12/07/23	11,95	DIM/1830/22.12.2023
60	22/12/2023	1598	19,60	ACQUISTO URGENTE BUSTE PLASTIFICATE PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE SERVIZIO AFFARI GENERALI.	58	21/07/23	19,60	DIM/1830/22.12.2023
61	22/12/2023	1602	20,00	RIMBORSO AL DIPENDENTE ALIPO TAMBORRA ACQUISTO TELI NYLON PER TAMPONAMENTO FINESTRE IPSIA CARNIELLO - SERVIZIO TECNICO	59	27/07/23	20,00	DIM/1830/22.12.2023
62	22/12/2023	1602	3,60	RIMBORSO AL DIP. ROITERO GIOVANNI PER DUPLICAZIONE CHIAVI ARMADIO PRESSO SERVIZIO TECNICO	60	28/07/23	3,60	DIM/1830/22.12.2023
63	22/12/2023	1594	24,90	IMPOSTA DI BOLLO 2^ TRIMESTRE CONTO CORRENTE ECONOMO	61	28/07/23	24,90	DIM/1830/22.12.2023
	Totale LUGLIO		88,75	Totale LUGLIO			88,75	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
64	AGOSTO 22/12/2023	1599	80,00	AGOSTO ACQUISTO NR. 5 MARCHE DA BOLLO PER UTILIZZI DIVERSI PER SERVIZIO TECNICO.	62	31/08/23	80,00	DIM/1830/22.12.2023
	Totale AGOSTO		80,00	Totale AGOSTO			80,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
65	22/12/2023	1610	137,85	SPEDIZIONE NR. 20 RACCOMANDATE AR PER COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PROGETTO P550 COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA - SPESA AUTORIZZATA CON DECRETO 1145/2023	63	06/09/23	137,85	DIM/1830/22.12.2023
66	22/12/2023	1600	64,00	ACQUISTO NR. 4 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO AULE DIDATTICHE PER ISIS SARPI DI SAN VITO AL TAG.TO - SPESA AUTORIZZATA CON DECRETO NR. 1162/2023.	64	07/09/23	64,00	DIM/1830/22.12.2023
67	22/12/2023	1595	75,00	PAGAMENTO FATTURA PER CORSO TRATTORI DIP. PAVEGLIO MARCO - SERVIZIO VIABILITA'	65	13/09/23	75,00	DIM/1830/22.12.2023
68	22/12/2023	1605	27,46	RIMBORSO AL DIP. DALLA BONA JURI SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO BOCCOLA PER RASAERBA IN USO PRESSO MAGAZZINO VIA FERRARIS	66	14/09/23	27,46	DIM/1830/22.12.2023
69	22/12/2023	1601	64,00	ACQUISTO NR. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CAD. PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IIS "IL TAGLIAMENTO" DI SPILMBERGO - SPESA AUTORIZZATA CON DECRETO 1167/2023	67	14/09/23	64,00	DIM/1830/22.12.2023
70	22/12/2023	1597	1,20	ACQUISTO COPIA QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER DIRETTORE GENERALE - mancato funzionamento abb.to on line	68	21/09/23	1,20	DIM/1830/22.12.2023
71	22/12/2023	1605	79,80	ACQUISTO VOLUME PER AGGIORNAMENTO	69	26/09/23	79,80	DIM/1830/22.12.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
72	22/12/2023	1595	85,00	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' "COMMENTARIO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" PAGAMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL CORRETTO UTILIZZO DEL	70	26/09/23	85,00	DIM/1830/22.12.2023
73	22/12/2023	1603	44,75	DECESPUGLIATORE DIP. ZORATTO LUCA ACQUISTO NASTRO TELATO GRIGIO PER	71	27/09/23	44,75	DIM/1830/22.12.2023
74	22/12/2023	1603	67,32	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI - SERVIZIO TECNICO ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER	72	27/09/23	67,32	DIM/1830/22.12.2023
75	22/12/2023	1595	120,00	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI - SERVIZIO TECNICO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS DELL'EDR DI PORDENONE - ALIPO TAMBORRA MAURO	73	28/09/23	120,00	DIM/1830/22.12.2023
	Totale SETTEMBRE		766,38	Totale SETTEMBRE			766,38	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
76	22/12/2023	1597	4,50	ACQUISTO NR. 3 QUARDENONI PER DIRETTORE GENERALE.	74	04/10/23	4,50	DIM/1830/22.12.2023
77	22/12/2023	1598	84,55	ACQUISTO VOLUME INTITOLATO "MICRO ACQUISTI E AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE" - PER SERVIZIO AGG.GENERALI	75	05/10/23	84,55	DIM/1830/22.12.2023
78	22/12/2023	1605	125,66	ACQUISTI TIMBRI VARI PER SERVIZIO VIABILITA'	76	06/10/23	125,66	DIM/1830/22.12.2023
79	22/12/2023	1597	10,80	ACQUISTO URGENTE QUADRONI A RIGHE PER SERVIZIO AFFARI GENERALI	77	09/10/23	10,80	DIM/1830/22.12.2023
80	22/12/2023	1607	11,50	ACQUISTO SPRAY ANTI VESPE PER MAGAZZINO VIABILITA' VIA FERRARIS - SERVIZIO VIABILITA'	78	12/10/23	11,50	DIM/1830/22.12.2023
81	22/12/2023	1607	8,45	SPEDIZIONE RACCOMANDATA A.R. PER RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE ALLIANZ VEDI NOTA PROT. 10816/2023	79	12/10/23	8,45	DIM/1830/22.12.2023
82	22/12/2023	1596	32,00	ACQUISTO NR. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CAD PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO CON PARROCCHIA DI SAN VITO	80	16/10/23	32,00	DIM/1830/22.12.2023
83	22/12/2023	1603	24,00	RIMBORSO AL DIP. ALIPO TAMBORRA MAURO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI (TAGLIARIOL PUNTE TRAPANO) E CENTRO ELETTRICO (BATTERIE) - SERVIZIO TECNICO	81	17/10/23	24,00	DIM/1830/22.12.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
84	22/12/2023	1603	78,72	ACQUISTO CERNIERE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI - SERVIZIO TECNICO.	82	18/10/23	78,72	DIM/1830/22.12.2023
85	22/12/2023	1599	16,00	ACQUISTO NR. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16.00 PER VERBALE RIPRESA LAVORI C/O IMPIANTI SPORTIVI C/O LICEO GRIGOLETTI	83	20/10/23	16,00	DIM/1830/22.12.2023
86	22/12/2023	1604	143,48	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI TARGATI: BX664MM-CJ760PZ-CL140KJ-FS087AY - PERIODO 01.10.23/30.09.24 - SERVIZIO VIABILITA'	84	25/10/23	143,48	DIM/1830/22.12.2023
87	22/12/2023	1604	115,70	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI TARGATI: BX663MM-BJ025NZ-FS995AV - PERIODO 01.10.23/30.09.24 - SERVIZIO VIABILITA'	85	25/10/23	115,70	DIM/1830/22.12.2023
88	22/12/2023	1604	126,49	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI TARGATI: FS088AY-BJ026NZ-BJ027NZ - PERIODO 01.10.23/30.09.24 - SERVIZIO VIABILITA'	86	25/10/23	126,49	DIM/1830/22.12.2023
89	22/12/2023	1604	121,58	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI TARGATI: FT627CK-F628CK - PERIODO 01.10.23/30.09.24 - SERVIZIO VIABILITA'	87	25/10/23	121,58	DIM/1830/22.12.2023
90	22/12/2023	1604	121,58	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI TARGATI: FT629CK-FT630CK - PERIODO 01.10.23/30.09.24 - SERVIZIO	88	25/10/23	121,58	DIM/1830/22.12.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
91	22/12/2023	1604	243,06	VIABILITA' PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI TARGATI: AW379DK - PERIODO 01.10.23/30.09.24 - SERVIZIO	89	25/10/23	243,06	DIM/1830/22.12.2023
92	22/12/2023	1604	208,15	VIABILITA' PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI TARGATI: AG888WK - PERIODO 01.10.23/30.09.24 - SERVIZIO	90	25/10/23	208,15	DIM/1830/22.12.2023
93	22/12/2023	1594	25,20	VIABILITA' IMPOSTA DI BOLLO TERZO TRIMESTRE 2023 CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	91	25/10/23	25,20	DIM/1830/22.12.2023
94	22/12/2023	1603	15,00	ACQUISTO NR. UN GALLEGGIANTE PER WC PRESSO IST. MATTIUSI DI PORDENONE - SERVIZIO TECNICO	92	26/10/23	15,00	DIM/1830/22.12.2023
95	22/12/2023	1604	45,76	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI TARGATI: DB932XA - PERIODO 01.10.23/30.09.24 - SERVIZIO TECNICO	93	26/10/23	45,76	DIM/1830/22.12.2023
	Totale OTTOBRE		1.562,18	Totale OTTOBRE			1.562,18	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
96	22/12/2023	1603	54,80	RIMBORSO AL DIPENDENTE MAURO ALIPO TAMBORRA DI SOMME ANTICIPATE PER L'ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI URGENTI C/O ISTITUTO MAJORANA (TOMASELLA SRL EURO 11,50, TEMPOVERDE EURO 15,00 e SCARPIS EURO 28,30) - SERVIZIO TECNICO.	94	08/11/23	54,80	DIM/1830/22.12.2023
97	22/12/2023	1603	1,18	ACQUISTO GUARNIZIONI PER RIPARAZIONE DOCCE PRESSO PALESTRA IST. MAJORNA DI PORDENONE - SERVIZIO TECNICO	95	08/11/23	1,18	DIM/1830/22.12.2023
98	22/12/2023	1603	25,90	ACQUISTO URGENTE NR. 2 SERRATURE PER MOBILI D'UFFICIO E DUPLICAZIONE CHIAVI PER SERVIZIO TECNICO	96	08/11/23	25,90	DIM/1830/22.12.2023
99	22/12/2023	1605	37,80	ACQUISTO COPIE CHIAVI PER CABINE E GALLERIE STRADALI PER SERVIZIO VIABILITA'	97	09/11/23	37,80	DIM/1830/22.12.2023
100	22/12/2023	1596	32,00	ACQUISTO NR. 2 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA (PARZIALE) DELL'IST. TORRICELLI DI MANIAGO - SERVIZIO TECNICO	98	09/11/23	32,00	DIM/1830/22.12.2023
101	22/12/2023	1598	2,40	ACQUISTO URGENTE PORTACHIAVI PER UFFICI SERVIZIO AFFARI GENERALI	99	14/11/23	2,40	DIM/1830/22.12.2023
102	22/12/2023	1609	6,46	RIMBORSO AL DIP. SIST FABIO SOMMA ANTICIPATA PER ISPEZIONE CARTACEA PRESSO SERVIZIO PUBBLICITA'	100	21/11/23	6,46	DIM/1830/22.12.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
103	22/12/2023	1611	5,54	IMMOBILIARE PER PROGETTO P549 - MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE LOC. BOSPLANS - SPESA AUTORIZZATA CON DECRETO N. 1542/2023 RIMBORSO AL DIP. SIST FABIO SOMMA ANTICIPATA PER ISPEZIONE CARTACEA PRESSO SERVIZIO PUBBLICITA' IMMOBILIARE PER PROGETTO P549 - MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE LOC. BOSPLANS - SPESA AUTORIZZATA CON DECRETO N. 1542/2023	100	21/11/23	5,54	DIM/1830/22.12.2023
104	22/12/2023	1603	27,19	RIMBORSO AL DIP. ALIPO TAMBORRA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI PRESSO IST. SCOLASTICI PERSO LICEO LE FILANDIERE E LICEO MAJORNA (RIF. BRICOFER SPA E CAMBIELLI SPA)	101	21/11/23	27,19	DIM/1830/22.12.2023
105	22/12/2023	1598	15,25	ACQUISTO NR. 3 TIMBRI PER UFFICIO DI DIREZIONE .	102	22/11/23	15,25	DIM/1830/22.12.2023
106	22/12/2023	1598	3,00	ACQUISTO URGENTE ROLOLO DI NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONI - SERVIZIO AFFARI GENERALI	103	22/11/23	3,00	DIM/1830/22.12.2023
107	22/12/2023	1606	74,73	RIMBORSO AL DIP. BERTI SILVANO SOMMA ANTICIPATA PER RIPARAZIONE RUOTA TRATTORE AGRICOLO PRESSO MAGAZZINO LESTANS.	104	24/11/23	74,73	DIM/1830/22.12.2023
108	22/12/2023	1596	16,00	ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO	105	24/11/23	16,00	DIM/1830/22.12.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
109	22/12/2023	1605	170,00	16.00 PER DEPOSITO CEMENTI ARMATI TETTOIA ATTREZZI PRESSO ISIS IL TAGLIAMENTO SPILMBERGO - SERVIZIO TECNICO. RIMBORSO PER ACQUISTO CARBURANTE PER TRATTORE AKX450 IN USO AL MAGAZZINO DI PORDENONE IN QUANTO PLAFOND MENSILE DISPONIBILE SULLA CARTA CARBURANTE RISULTA ESAURITO - SERVIZIO VIABILITA'	106	29/11/23	170,00	DIM/1830/22.12.2023
	Totale NOVEMBRE		472,25	Totale NOVEMBRE			472,25	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	DICEMBRE			DICEMBRE				
110	22/12/2023	1608	18,00	SPEDIZIONE NR. 2 RACCOMANDATE RELATIVE ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DEL PROGETTO P524 (pn1620) STRADA ACCESSO FORCAI ERTO E CASSO. - SPESA AUTO CON DECRETO.	107	01/12/23	18,00	DIM/1830/22.12.2023
111	22/12/2023	1603	28,77	RIMBORSO AL DIP. ALIPO TAMBORRA DELLA SOMMA DI EURO 28,77 PER L'ACQUISTO DI N. 1 CAMPANA TWICO PER SERVIZIO IGENICO LICEO LEO-MAJOR	108	05/12/23	28,77	DIM/1830/22.12.2023
112	22/12/2023	1603	18,73	RIMBORSO AL DIP. ALIPO TAMBORRA DELLA SOMMA DI EURO 18,73 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SOSTITUZIONE SERRATURA PRESSO LICEO LEO MAJOR E SISTEMAZIONE TOMBINO	109	05/12/23	18,73	DIM/1830/22.12.2023
113	22/12/2023	1603	15,21	IST. FLORA (METALFERRAMENTA E. 1,93, TAGLIARIOL E. 6,50 E BRICOFER 10,30)	110	05/12/23	15,21	DIM/1830/22.12.2023
114	22/12/2023	1607	6,80	RIMBORSO AL DIP. ALIPO TAMBORRA DELLA SOMMA DI EURO 15,21 PER ACQUISTO MATERIALE INSTALLAZIONE PROIETTORE PRESSO SEDE LICEO LEO-MAJOR	111	11/12/23	6,80	DIM/1830/22.12.2023
115	22/12/2023	1599	32,00	SPEDIZIONE RACCOMANDATA A.R. PER RESTITUZIONE ASSEGNO ITAS ASSICURAZIONI SINISTRO VIABILITA' N. 220046060 - PROT. 12942	112	11/12/23	32,00	DIM/1830/22.12.2023
				ACQUISTO NR. DUE MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER DEPOSITO PRATICA				

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
	DICEMBRE			DICEMBRE				
116	22/12/2023	1607	8,45	IDRAULICA PER REALIZZAZIONE TETTORIA C/O IST. SUP. AGRARIA SPILMBERGO. SPEDIZIONE RACCOMANDATA A.R. PER RESTITUZIONE ASSEGNO CIRCOLARE RIMBORSO SINISTRO SERVIZIO VIABILITA' - RIF. PROT. 13128/2023	113	12/12/23	8,45	DIM/1830/22.12.2023
117	22/12/2023	1599	32,00	RIMBORSO ALLA DIP. PAMELA FALCOMER PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEGATI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE DI SPILMBERGO - SERVIZIO TECNICO	114	13/12/23	32,00	DIM/1830/22.12.2023
118	22/12/2023	1605	22,80	REALIZZAZIONE URGENTE DUPLICATI CHIAVI SBARRE CHIUSURE GUADI STRADALI - SERVIZIO VIABILITA'	115	13/12/23	22,80	DIM/1830/22.12.2023
119	22/12/2023	1605	8,00	ACQUISTO URGENTE BATTERIE PER TELECOMANDO CHIAVI AUTOMEZZO FM051VK IN USO PRESSO SERVIZIO VIAIBLITA'.	116	13/12/23	8,00	DIM/1830/22.12.2023
120	22/12/2023	1607	13,60	SPEDIZIONE NR. 2 RACCOMANDATE AR PER RESTITUZIONE ASSEGNI RIMBORSO SINISTRI SERVIZIO VIABILITA' (PROT. 13316 E 13340 DEL 18.12.23)	117	19/12/23	13,60	DIM/1830/22.12.2023
121	22/12/2023	1603	25,40	ACQUISTO N. 1 SERRATURA PER POSTA SERVIZIO IGENICO PRESSO LICEO GALVANI DI CORDENONS - SERVIZIO TECNICO	118	19/12/23	25,40	DIM/1830/22.12.2023
122	22/12/2023	1607	6,80	SPEDIZIONE RACCOMANDATA AR PER	119	22/12/23	6,80	DIM/1830/22.12.2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2023

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO EDR PORDENONE

Anticipazione DECRETO N. 1480 DEL 28.12.2022 10.000,00

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	
123	DICEMBRE 22/12/2023	1596	30,00	DICEMBRE INFORMAZIONI TITOLARITA' RELITTI STRADALI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE E BRUGNERA. VERSAMENTO ANTICIPATO IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE 2023 CONTO CORRENTE ECONOMO C/O TESORIERE INTESA SAN PAOLO	120	22/12/23	30,00	DIM/1830/22.12.2023
	Totale DICEMBRE		266,56	Totale DICEMBRE			266,56	
		TOTALE	5.860,70			TOTALE	5.860,70	

Pordenoneli 26/01/2024

Il presente conto contiene n. 123 registrazioni in n. 24 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Pordenoneli 28.02.2024

L'ECONOMO

[Handwritten Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten Signature]



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVATORE SORBELLO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 21/03/2024 18:38:32