

ALL.
10

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2017 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2017
 Alla data: 31/12/2017

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2017	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	600,00 +	
BUONI		
Emessi		358,86 +
Rimborsati	358,86 +	
Da rimborsare 0,00		
RICEVUTE		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare 0,00		
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		600,00 +
Totali	958,86 +	958,86 -
Saldo di cassa al 31/12/2017	0,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2017

Modello n. 23

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

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2017

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	IMPORTO	
1	GENNAIO			GENNAIO			
2	ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO	n. 38 del 17/01/2017	600,00	ACQUISTO MATERIALI PER	n. 1 del 21/01/2017	6,95	
3				ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E	n. 2 del 21/01/2017	6,77	
	Totale.....		600,00	ACQUISTO ACQUA UFFICI UNIONE	n. 3 del 23/01/2017	6,20	
					Totale.....	19,92	
4	MARZO			MARZO			
5				ACQUISTO TONER STAMPANTE	n. 4 del 20/03/2017	135,00	
	Totale.....		0,00	ACQUISTO N. 30 MARCHE DA	n. 5 del 24/03/2017	60,00	
					Totale.....	195,00	
6	APRILE			APRILE			
7	rimborso di buoni economici I	n. 228 del 05/04/2017	60,00	ACQUISTO MATERIALE PER	n. 6 del 27/04/2017	17,89	Determine AAGG - 49 / 2017 del
	rimborso di buoni economici I	n. 229 del 05/04/2017	154,92				Determine AAGG - 49 / 2017 del
	Totale.....		214,92			17,89	
8	GIUGNO			GIUGNO			
	Totale.....		0,00	ACQUISTO LIBRO TRIBUTI LOCALI	n. 7 del 28/06/2017	64,00	
					Totale.....	64,00	
9	LUGLIO			LUGLIO			
10	rimborso di buoni economici II	n. 937 del 18/07/2017	81,89	ACQUISTO MATERIALE GENERICO	n. 8 del 08/07/2017	4,68	Determine AAGG - 90 / 2017 del
11				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 9 del 08/07/2017	3,28	
	Totale.....		81,89	AVVISO DI RICEVIMENTO	n. 10 del 20/07/2017	5,95	
					Totale.....	13,91	
12	AGOSTO			AGOSTO			
	Totale.....		0,00	ACQUISTO MATERIALE PER	n. 11 del 10/08/2017	7,93	
					Totale.....	7,93	
13	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
14	rimborso di buoni economici III	n. 1428 del 27/09/2017	30,85	ACQUISTO MATERIALE PER	n. 12 del 22/09/2017	14,96	
	rimborso di buoni economici III	n. 1429 del 27/09/2017	5,95				
	Totale.....		36,80			14,96	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
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	IMPORTO	
15	NOVEMBRE			NOVEMBRE	n. 13 del 08/11/2017	5,95	
16				RITIRO RACCOMANDATA NON ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	n. 14 del 25/11/2017	11,73	
	Totale.....		0,00	Totale.....		17,68	
17	DICEMBRE			DICEMBRE	n. 15 del 16/12/2017	7,57	
18	rimborso di buoni economici IV	n. 2815 del 29/12/2017	5,95	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	n. 1338 del 29/12/2017	600,00	
	rimborso di buoni economici	n. 2816 del 29/12/2017	19,30	RIMBORSO ANTICIPAZIONE		607,57	
	Totale.....		25,25	Totale.....		958,86	
		TOTALE	958,86		TOTALE	958,86	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE, Il 31/12/2017
Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 2 pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO