

## SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2016 - definitivo  
 Della cassa: 2 - Cassa economale  
 Dalla data: 01/01/2016  
 Alla data: 31/12/2016

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2016	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	600,00 +	
<b>BUONI</b>		
Emessi		539,96 +
Rimborsati	539,96 +	
Da rimborsare 0,00		
<b>RICEVUTE</b>		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare 0,00		
<b>USCITE DI CASSA</b>		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
<b>Totali</b>	<b>1.139,96 +</b>	<b>539,96 -</b>
Saldo di cassa al 31/12/2016	600,00	

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

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	
1	GENNAIO			GENNAIO	n. 1 del 25/01/2016	6,39	
	Totale.....		0,00	Totale.....		6,39	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	n. 2 del 22/02/2016	60,00	
3	ANTICIPAZIONI SPESE	n. 159 del 17/02/2016	600,00	ACQUISTO N.30 MARCHE DA	n. 2 del 22/02/2016	3,00	
	Totale.....		600,00	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA	n. 3 del 23/02/2016	63,00	
4	MARZO			MARZO	n. 4 del 02/03/2016	5,45	
5				AVVISO DI RICEVIMENTO	n. 5 del 03/03/2016	1,85	
6				ACQUISTO MATERIALI PER	n. 6 del 05/03/2016	57,92	
	Totale.....		0,00	BOLLO VEICOLO PL.BERZO DEMO		65,22	
7	APRILE			APRILE			
8	rimborso di buoni economali I	n. 238 del 05/04/2016	57,92				Determine AAGG - 25 / 2016 del
9	rimborso di buoni economali I	n. 239 del 05/04/2016	5,45				Determine AAGG - 25 / 2016 del
	rimborso di buoni economali I	n. 240 del 05/04/2016	71,24				Determine AAGG - 25 / 2016 del
	Totale.....		134,61	Totale.....		0,00	
10	GIUGNO			GIUGNO			
11				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 7 del 30/06/2016	8,88	
12				PAGAMENTO BOLLO VEICOLO	n. 8 del 30/06/2016	27,24	
13				ACQUISTO ACQUA PER UNIONE	n. 9 del 30/06/2016	3,12	
				PAGAMENTO BOLLETTINO	n. 10 del 30/06/2016	91,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		130,74	
14	LUGLIO			LUGLIO			
15	rimborso di buoni economali II	n. 994 del 04/07/2016	27,24	ACQUISTO N.30 MARCHE DA	n. 11 del 07/07/2016	60,00	Determine aagg - 66 / 2016 del
16	rimborso di buoni economali - II	n. 995 del 04/07/2016	91,50	ACQUISTO ACQUA UNIONE	n. 12 del 22/07/2016	3,00	Determine aagg - 66 / 2016 del
	rimborso di buoni economali - II	n. 996 del 04/07/2016	12,00	CHIAVI ASCENSORE UNIONE	n. 13 del 27/07/2016	6,00	Determine aagg - 66 / 2016 del
	Totale.....		130,74	Totale.....		69,00	

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

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	
17	AGOSTO			AGOSTO	n. 14 del 08/08/2016	10,00	
18				RICARICA VODAFONE PER ACQUISTO N.TIMBRO	n. 15 del 10/08/2016	21,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		31,00	
19	SETTEMBRE			SETTEMBRE	n. 16 del 21/09/2016	58,00	
				ACQUISTO LIBRO I TRIBUTI		58,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		58,00	
20	OTTOBRE			OTTOBRE	n. 17 del 05/10/2016	2,70	
21	rimborso di buoni economici III	n. 1431 del 03/10/2016	60,00	ACQUISTO ACQUA UNIONE	n. 18 del 14/10/2016	4,85	
22	rimborso di buoni economici III	n. 1432 del 03/10/2016	10,00	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA			
	rimborso di buoni economici III	n. 1433 del 03/10/2016	88,00				
	Totale.....		158,00	Totale.....		7,55	
23	NOVEMBRE			NOVEMBRE	n. 19 del 09/11/2016	4,27	
24				TELEGRAMMA SINDACHESSA	n. 20 del 15/11/2016	60,00	
25				ACQUISTO N.30MARCHE DA	n. 21 del 15/11/2016	5,45	
26				RACCOMANDATA RESTITUITA	n. 22 del 23/11/2016	32,00	
				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA			
	Totale.....		0,00	Totale.....		101,72	
27	DICEMBRE			DICEMBRE	n. 23 del 02/12/2016	7,34	
28	rimborso di buoni economici IV	n. 2377 del 21/12/2016	9,72	ACQUISTO MATERIALE PER			
	rimborso di buoni economici IV	n. 2378 del 21/12/2016	106,89				
	Totale.....		116,61	Totale.....		7,34	

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

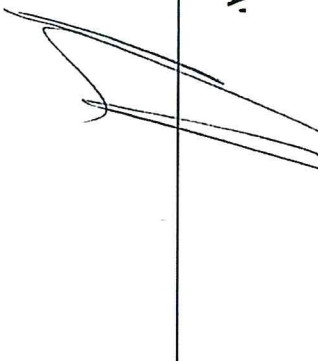
**ANNO 2016**

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
		TOTALE	1.139,96		TOTALE	539,96	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE, il 05/01/2017  
 Il presente conto contiene n. 28 registrazioni in n. 3 pagine

**VISTO DI REGOLARITA'**



**L'ECONOMO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

