

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	<b>GENNAIO</b> 1ª ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO PER L'ANNO 2017	2017/37	1.500,00	<b>GENNAIO</b>			
2				SPESE POSTALI	1	5,45	AF N.164/2017 18/07/2017
3				SPESE POSTALI	2	5,20	AF N.164/2017 18/07/2017
4				SPESE POSTALI	3	5,95	AF N.164/2017 18/07/2017
5				SPESE POSTALI; SPESE POSTALI	4	10,40	AF N.164/2017 18/07/2017
6				SPESE POSTALI	5	5,20	AF N.164/2017 18/07/2017
7				TASSE AUTOMOBILISTICHE; SPESE POSTALI	6	163,38	AF N.164/2017 18/07/2017
8				SPESE PER GIORNALI E RIVISTE	7	69,60	AF N.164/2017 18/07/2017
9				SPESE PER GIORNALI E RIVISTE	8	72,00	AF N.164/2017 18/07/2017
10	<b>FEBBRAIO</b>			<b>FEBBRAIO</b>			
11				SPESE POSTALI	9	8,00	AF N.164/2017 18/07/2017
12				TASSE AUTOMOBILISTICHE; SPESE POSTALI	10	347,11	AF N.164/2017 18/07/2017
13				TASSE AUTOMOBILISTICHE; SPESE POSTALI BENI DI CONSUMO	11 12	61,75 30,00	AF N.164/2017 18/07/2017 AF N.164/2017 18/07/2017
14	<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>			
15				SPESE POSTALI	13	5,20	AF N.164/2017 18/07/2017
16				SPESE POSTALI	14	5,95	AF N.164/2017 18/07/2017
17				TASSA AUTOMOBILISTICA	15	273,43	AF N.164/2017 18/07/2017
18				COSTO ESAZIONE ACI	16	1,87	AF N.164/2017 18/07/2017
19				SPESE POSTALI	17	5,95	AF N.164/2017 18/07/2017
20				MARCHE DA BOLLO PRESTAZIONI	18 19	64,00 10,00	AF N.164/2017 18/07/2017 AF N.164/2017 18/07/2017
21	<b>APRILE</b>			<b>APRILE</b>			
22				SPESE POSTALI PER TELEGRAMMI	20	5,20	AF N.164/2017 18/07/2017
23				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	21	5,20	AF N.164/2017 18/07/2017
24				ALTRI BENI DI CONSUMO TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	22 23	25,00 5,20	AF N.164/2017 18/07/2017 AF N.164/2017 18/07/2017
25	<b>MAGGIO</b>			<b>MAGGIO</b>			
26				GENERI ALIMENTARI	24	100,00	AF N.164/2017 18/07/2017
27				SPESE POSTALI	25	5,95	AF N.164/2017 18/07/2017
28				ALTRI BENI DI CONSUMO	26	5,98	AF N.164/2017 18/07/2017
				SPESE POSTALI	27	11,83	AF N.164/2017 18/07/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
29				CARBURANTE; PEDAGGI AUTOSTRADALI	28	156,98	AF N.164/2017 18/07/2017
30	GIUGNO 2ª ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO PER L'ANNO 2017	2017/499	1.500,00	GIUGNO			
31				FORNITURA QUOTIDIANI	29	74,40	AF N.14/2018 08/01/2018
32				FORNITURA QUOTIDIANI	30	69,60	AF N.14/2018 08/01/2018
33				FORNITURA QUOTIDIANI	31	72,00	AF N.14/2018 08/01/2018
34				SPESE POSTALI	32	15,00	AF N.14/2018 08/01/2018
35				MATERIALI PER PULIZIE	33	21,78	AF N.14/2018 08/01/2018
36				MATERIALI PER PULIZIE	34	4,98	AF N.14/2018 08/01/2018
37				N. 39 TESSERE BAMBINI; N. 3 TESSERE ADULTI	35	240,00	AF N.14/2018 08/01/2018
38				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	36	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
39				ALTRI BENI DI CONSUMO	37	20,00	AF N.14/2018 08/01/2018
40	LUGLIO			LUGLIO			
41				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	38	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
42				FORNITURA QUOTIDIANI	39	72,00	AF N.14/2018 08/01/2018
43				ALTRI BENI DI CONSUMO	40	96,90	AF N.14/2018 08/01/2018
44				FORNITURA PASTI	41	100,00	AF N.14/2018 08/01/2018
45	GIORNALI E RIVISTE - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO NUMERO 7 - 8	2017/620	141,60	TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	42	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
46	SERVIZIO POSTALE - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 1-2-3-4-5-6-9-10-11-13-14-17-20-21-23-25-27.	2017/621	95,18				
47	BENI DI CONSUMO - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 12-22-26-28	2017/622	127,56				
48	SPESE PER PRESTAZIONI - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 16-19-28	2017/623	102,27				
49	TASSE AUTOMOBILISTICHE - RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N. 6	2017/624	161,88				
50	TASSE AUTOMOBILISTICHE - RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N. 10	2017/625	345,61				
51	BENI AMBITO TURISTICO - RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO 24	2017/626	100,00				
52	TASSE AUTOMOBILISTICHE - RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N. 11	2017/627	60,25				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
53	MARCHE DA BOLLO PAGATE - RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N. 18	2017/628	64,00				
54				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALI DAL N. 336 AL 344 (DET. 164/2017) RESTA € 273,43	-	1.198,35	
	<b>AGOSTO</b>			<b>AGOSTO</b>			
55				SPESE POSTALI PER TELEGRAMMI	43	24,00	AF N.14/2018 08/01/2018
56				FORNITURA QUOTIDIANI	44	74,40	AF N.14/2018 08/01/2018
57				MATERIALI PER PULIZIE	45	12,56	AF N.14/2018 08/01/2018
58				IMPOSTE E TASSE; COMMISSIONI PAGAMENTO	46	34,96	AF N.14/2018 08/01/2018
59				SPESE DIVERSE (PRESTAZIONI); SPESE POSTALI PER BOLLETTINI	47	46,78	AF N.14/2018 08/01/2018
	<b>SETTEMBRE</b>			<b>SETTEMBRE</b>			
60				DIRITTI REVISIONE L. 14-67; COMMISSIONI PAGAMENTO	48	46,78	AF N.14/2018 08/01/2018
61				FORNITURA QUOTIDIANI	49	72,00	AF N.14/2018 08/01/2018
62				ALTRI BENI DI CONSUMO	50	178,00	AF N.14/2018 08/01/2018
63				ALTRI BENI DI CONSUMO	51	15,00	AF N.14/2018 08/01/2018
64	TERZA ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO PER L'ANNO 2017	2017/802	1.000,00				
65				TASSE AUTOMOBILISTICHE; COMMISSIONI PAGAMENTO	52	163,38	AF N.14/2018 08/01/2018
	<b>OTTOBRE</b>			<b>OTTOBRE</b>			
66				ALTRI BENI DI CONSUMO	53	61,00	AF N.14/2018 08/01/2018
67				ALTRI BENI DI CONSUMO	54	19,66	AF N.14/2018 08/01/2018
68				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	55	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
69				FORNITURA QUOTIDIANI	56	72,00	AF N.14/2018 08/01/2018
70				SPESE POSTALI PER TELEGRAMMI	57	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
71				STAMPATI SPECIALISTICI	58	9,91	AF N.14/2018 08/01/2018
72				SPESE DIVERSE (PRESTAZIONI)	59	45,00	AF N.14/2018 08/01/2018
73				SPESE POSTALI PER TELEGRAMMI	60	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
74				MATERIALI PER PULIZIE	61	4,98	AF N.14/2018 08/01/2018
75				SPESE POSTALI	62	10,00	AF N.14/2018 08/01/2018
76				SPESE POSTALI	63	5,95	AF N.14/2018 08/01/2018
77				MATERIALI PER PULIZIE	64	5,55	AF N.14/2018 08/01/2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
78				ALTRI BENI DI CONSUMO	65	20,20	AF N.14/2018 08/01/2018
79				ALTRI BENI DI CONSUMO	66	30,00	AF N.14/2018 08/01/2018
	<b>NOVEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b>			
80				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	67	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
81				ALTRI BENI DI CONSUMO	68	3,89	AF N.14/2018 08/01/2018
82				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	69	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
	<b>DICEMBRE</b>			<b>DICEMBRE</b>			
83				ALTRI BENI DI CONSUMO	70	21,26	AF N.14/2018 08/01/2018
84				FORNITURA QUOTIDIANI	71	74,40	AF N.14/2018 08/01/2018
85				SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO	72	59,00	AF N.14/2018 08/01/2018
86				FORNITURA QUOTIDIANI	73	72,00	AF N.14/2018 08/01/2018
87	TASSE AUTOMOBILISTICHE - RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO N. 15	2017/1020	273,43				
88				TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	74	5,20	AF N.14/2018 08/01/2018
89				ALTRI BENI DI CONSUMO	75	7,00	AF N.14/2018 08/01/2018
90				MARCHE DA BOLLO	76	16,00	AF N.14/2018 08/01/2018
91				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REV. 60 2, DET. 164/2017 - REVERSALE N. 2017/60 2	-	273,43	
92	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 29-3 0-31-39-44-49-56-71-73	2018/81	652,80				
93	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 33-3 4-45-59-61-64-68-70	2018/82	120,00				
94	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 32-3 6-38-42-43-46-48-52-55-57-60-62-63- 67-69-74	2018/83	106,53				
95	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO	2018/84	161,88				
96	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO	2018/85	9,91				
97	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 37-5 1-53-54-65-66-72-75	2018/86	231,86				
98	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 35-4	2018/87	286,78				
99	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO	2018/88	45,00				
100	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 40-4 1-50	2018/89	374,90				
101	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO	2018/90	33,46				
102	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO	2018/91	16,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NH.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO		
103				RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMO AL 31/12/2017 - REVERSALE N. 2018/22	-	489,10		
104				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REV. DA L.N. 23 AL N. 33 DEL 29/01/2018	-	2.039,12		
			TOTALE...	7.510,90			TOTALE...	7.510,90

VALLE DI CADORE, lì 29/01/2018

Il presente conto contiene n. 104 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI VALLE DI CADORE, 29 GEN.



L'ECONOMO L'ECONOMO COMUNALE

*Elena M. Hofer*

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dell'ente

*Avv. Marianna Hofer*