



# COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 - 28897 Valstrona

ORIGINALE

N. 15

COPIA

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione conto della gestione dell'economista e dell'agente Contabile anno 2017

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	
STRAMBO SARA	Assessore		X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Capotosti Rag. Luca, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in questo ente è istituito il "Servizio di Economato" e di "Agente contabile";

- che con deliberazione G.C n° 15 del 26/02/2009 a tale servizio è stata preposta quale responsabile dell'economato la Sig. ra Mondin Noemi ;

Visto l'art. 233 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Conto della gestione dell'economato e dell'agente Contabile per l'esercizio 2017;

Visti i pareri tecnici in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art . 49 del T.U.E. L 267/2000 dal Responsabile del servizio;

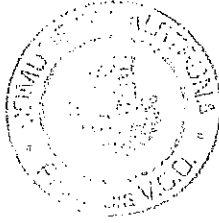
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi a norma di legge;

### DELIBERA

1. Di approvare il conto della Gestione dell'Economato e dell'Agente contabile per l'esercizio finanziario 2017 reso dall'Economato sig. ra Mondin Noemi, come da tabelle allegate al presente atto;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 233 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, lo stesso sarà trasmesso, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto esercizio 2017, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Nella Veca

*Nella Veca*

PARERI EX ART 49 TUEL 267/2000

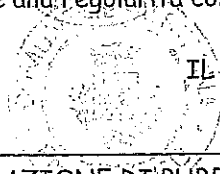
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mondin Noemi  
*Ropdis Noemi*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

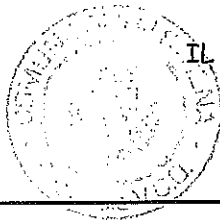
Mondin Noemi  
*Ropdis Noemi*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì **30 APR 2018**



IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Nella Veca  
*Nella Veca*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì **30 APR 2018**



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Nella Veca*

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>						
1				ACQUISTO MATERIALE PER STRADE (5 MAGLIE ZINCAE E 4 MAGLIE GIUNZIONE)	1	9,85	
2				ACCONTO INVIO 49 RACCOMANDATE A/R PER ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI	2	200,00	
3				SALDO INVIO 49 RACCOMANDATE A/R PER ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI	3	149,70	
4				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	4	100,09	
5				ACQUISTO 2 NEON PER ESTERNO PIAZZALE SCUOLA MEDIA STRONA	5	14,00	
6				ACQUISTO NASTRI E TELI PER COPERTURA X IMBIANCATURA AULA IN SCUOLA ELEMENTARE LUZZOGNO	6	29,80	
7				ACQUISTO 2 PILE RICARIBILI PER TORCIA MAGAZZINO	7	6,00	
8				ACQUISTO SET VITI X YTRAPANO 2 CONF - SET BIT TRAPANO 32PZ PUNTE PER LEGNO E SET PISTOLA SILICONE PER RIPARAZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI (PORTE FINESTRE ECC)	8	28,05	
	<b>FEBBRAIO</b>						
9				ANTICIPO SPESE POSTALI	9	100,00	
10				ACQUISTO TAVOLE (3)+ LISTELLI (1) E PARASPIGOLI (28) PER BIBLIOTECA SCUOLA LUZZOGNO	10	66,75	
11				ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI PERFORATE N 100	11	7,20	
12				ACQUISTO N 4 SCATOLE ETICHETTE X PROTOCOLLO INFORMATICO	12	63,44	
	<b>MARZO</b>						
13				ACQUISTO RUBINETTI E MATERIALE PER MANUTENZIONE FONTANA IN FRAZIONE SAMBUGHETTO	13	25,50	

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONI (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
14				RIMBORSO N 2 MARCHE DA BOLLO PER SPEDIZIONE DELIBERA N. 28 DEL 25.9.2014 A VCO SERVIZI SPA.	14	32,00	
15	Rimborso spese economato (Buono 2)	259	200,00				DR / 37 23/03/2017
16	Rimborso spese economato (Buono 3)	260	149,70				DR / 37 23/03/2017
17	Rimborso spese economato (Buono 9)	261	100,00				DR / 37 23/03/2017
18	Rimborso spese economato (Buono 11)	262	7,20				DR / 37 23/03/2017
19	Rimborso spese economato (Buono 12)	263	63,44				DR / 37 23/03/2017
20	Rimborso spese economato (Buono 14)	264	32,00				DR / 37 23/03/2017
21	Rimborso spese economato (Buono 4)	265	100,09				DR / 37 23/03/2017
22	Rimborso spese economato (Buono 6)	266	29,80				DR / 37 23/03/2017
23	Rimborso spese economato (Buono 10)	267	66,75				DR / 37 23/03/2017
24	Rimborso spese economato (Buono 8)	268	28,05				DR / 37 23/03/2017
25	Rimborso spese economato (Buono 1)	269	9,85				DR / 37 23/03/2017
26	Rimborso spese economato (Buono 5)	270	14,00				DR / 37 23/03/2017
27	Rimborso spese economato (Buono 7)	271	6,00				DR / 37 23/03/2017
28	Rimborso spese economato (Buono 13)	272	25,50				DR / 37 23/03/2017
29				ACQUISTO CEMENTO E MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE LAVORI NELLA SCUOLA DI LUZZOGNO	15	122,77	

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
30				ACQUISTO PUNTA PER TRAPANO UTILIZZO OPERAI COMUNALI	16	29,80	
	APRILE						
31				ACQUISTO N 100 CARTE DI DENTITA DALLA SEZ PROV. VB C/C 14267116+ SPESE BOLLETTINO	17	45,50	
32				ACQUISTO N 1 TONER NERO PER FOTOCOPIATORE	18	35,00	
33				ACQUISTO 12 PALLONI DI SPUGNA 5 HULA HOP 3 CONF BIRILLI PER ATTIVITA' LUDICA SCUOLA ELEMENTARE DI LUZZOGNO	19	80,00	
34				ANTICIPO SPESE PER INVIO N 50 BOLLETTE TARI 2017 A NON RESIDENTI NEL COMUNE (€ 2.55 CAD)	20	127,50	
35				ANTICIPO SPESE PER INVIO N 50 BOLLETTE TARI 2017 A NON RESIDENTI NEL COMUNE (€ 2.55 CAD)	21	127,50	
36				ANTICIPO SPESE POSTALI	22	100,00	
37				ACQUISTO RACCORDO X TUBO BAGNO SCUOLA FORNO	23	2,00	
38				PAGAMENTO INVIO N 63 € 2,55 CAD BOLLETTE TARI FUORI COMUNE	24	160,65	
39				PAGAMENTO BOLLO MEZZO FIORINO TARGA EJ786WH	25	33,45	
	MAGGIO						
40				ACQUISTO DISERBANTE E RUOTA X CARRIOLA	26	29,40	
41				ACQUISTO N 2 MANICI IN LEGNO PER PICCONI	27	10,00	
42				ACQUISTO CEMENTO PER POSA LAPIDE ECCIDIO IN LOC PIAZZA CHIESA A FORNO	28	15,00	
43				ACQUISTO VERNICE BIANCA PER SISTEMAZIONE PARETE X POSA LAPIDE ECCIDIO IN LOC PIAZZA CHIESA A FORNO	29	22,00	
44	Rimborso spese economato (Buono 20) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -SPESE POSTALI	365	127,50				DR / 49 04/05/2017

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO (NN.)	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
45	Rimborso spese economato (Buono 21) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	366	127,50				DR / 49 04/05/2017
46	Rimborso spese economato (Buono 22) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	367	100,00				DR / 49 04/05/2017
47	Rimborso spese economato (Buono 24) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	368	160,65				DR / 49 04/05/2017
48	Rimborso spese economato (Buono 17) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO _GENERICHE	369	45,50				DR / 49 04/05/2017
49	Rimborso spese economato (Buono 18) - SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI-REGISTRI-CANCELLERIA-ECC.	370	35,00				DR / 49 04/05/2017
50	Rimborso spese economato (Buono 25) - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	371	33,45				DR / 49 04/05/2017
51	Rimborso spese economato (Buono 19) - SCUOLE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GAS-ELETTRICITA'	372	80,00				DR / 49 04/05/2017
52	Rimborso spese economato (Buono 15) - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	373	122,77				DR / 49 04/05/2017
53	Rimborso spese economato (Buono 16) - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	374	29,80				DR / 49 04/05/2017
54	Rimborso spese economato (Buono 23) - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	375	2,00				DR / 49 04/05/2017
55	Rimborso spese economato (Buono 26) - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	376	29,40				DR / 49 04/05/2017
56					30	20,80	
57					31	120,00	
58					32	7,00	

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONI (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
59				ACQUISTO 2 CHIAVI CHIUSINO-6 MOLE DI DIVERSO TIPO E 2 DISCO LAMELLARE	33	28,00	
60				ACQUISTO ISOLANTE + TUBO PER POSA IDRANTE IN LOC. FORNERO	34	39,00	
61				ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA (VEDASI FATT 3653) PER UFFICI COM.LI	35	98,04	
62				ANTICIPO SPESE POSTALI PER INVIO ACCERTAMENTI IMU CON A/R+ ANTICIPO SPESE POSTALI ORDINARIA	36	172,70	
	<b>GIUGNO</b>						
63				ACQUISTO CARTA A4 RISME N 30	37	77,70	
64				ACQUISTO N 2 CANDELE PER DECESPUGLIATORE E TUBO MISCELA PER CARBURATORE DECESPUGLIATORE	38	15,60	
	<b>LUGLIO</b>						
65				RIMBORSO PER SPESE AUTOSTRALI E DI PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SU APPALTI SOPRA I 40000 E O.E.P.V SVOLTOSI A COMO VIA B. VICO 148 PRESSO SEDE PROVINCIA DI COMO.IL 18/07/2017 DALLE 9.00 ALLE 17.00	39	20,70	
66				ACQUISTO N 2 CANDELE PER SRAMATORE	40	17,00	
	<b>AGOSTO</b>						
67				ANTICIPO SPESE	41	100,00	
68				RIMBORSO SPESA AUTOSTRADA PER PARTECIPAZIONE CORSO SU AFFIDAMENTI INCARICHI LLPP SOPRA SOGLIA A COMO SEDE UPEL	42	15,40	
69				INTERVENTO STRAORDINARIO SU FOTOCOPIATORE COMUNALE	43	48,80	
70				ACQUISTO BUSTE X UTC	44	2,00	
71	Rimborso spese economato (Buono 31)	726	120,00				DR / 74 30/08/2017



## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. BUONO ORDINE
72	Rimborso spese economato (Buono 30)	727	20,80			DR / 74 30/08/2017
73	Rimborso spese economato (Buono 39)	728	20,70			DR / 74 30/08/2017
74	Rimborso spese economato (Buono 42)	729	15,40			DR / 74 30/08/2017
75	Rimborso spese economato (Buono 32)	730	7,00			DR / 74 30/08/2017
76	Rimborso spese economato (Buono 36)	731	172,70			DR / 74 30/08/2017
77	Rimborso spese economato (Buono 41)	732	100,00			DR / 74 30/08/2017
78	Rimborso spese economato (Buono 35)	733	98,04			DR / 74 30/08/2017
79	Rimborso spese economato (Buono 37)	734	77,70			DR / 74 30/08/2017
80	Rimborso spese economato (Buono 43)	735	48,80			DR / 74 30/08/2017
81	Rimborso spese economato (Buono 44)	736	2,00			DR / 74 30/08/2017
82	Rimborso spese economato (Buono 27)	737	10,00			DR / 74 30/08/2017
83	Rimborso spese economato (Buono 28)	738	15,00			DR / 74 30/08/2017
84	Rimborso spese economato (Buono 29)	739	22,00			DR / 74 30/08/2017
85	Rimborso spese economato (Buono 33)	740	28,00			DR / 74 30/08/2017
86	Rimborso spese economato (Buono 38)	741	15,60			DR / 74 30/08/2017
87	Rimborso spese economato (Buono 40)	742	17,00			DR / 74 30/08/2017

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI )	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
88	Rimborso spese economato (Buono 34)	743	39,00				DR / 74 30/08/2017
	<b>SETTEMBRE</b>						
89				ACQUISTO N 200 MOD 22R E N 200 MOD 23 I RACCOMANDATE	45	14,00	
90				ANTICIPO SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATE FUORI COMUNE	46	200,00	
91				ACCERTAMENTI IMU E SPESE POSTALI	47	99,90	
92				ACQUISTO SCOPA ELETTRICA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	48	8,10	
93				ACQUISTO GIUNTO E VITI PER FISSATURA LAVAGNA IN SCUOLA FORNERO	49	4,00	
94				ACQUISTO TASSELLI E GANCI PER FISSATURA LAVAGNA IN SCUOLA FORNERO	50	147,84	
95				ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER N 3 SCUOLE ELEMENTARI E PER UFFICI COMUNALI	51	11,88	
96				ACQUISTO N 35 MAXI QUADERNI PER FORNITURA SCUOLE ELEMENTARI	52	45,00	
97				RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL SIG GIUSEPPE PIANA IN OCCASIONE DELLA FIERA ARTIGIANALE DELLA VALLESTRONA IN STRESA IL 13/14 GIUGNO	53	17,43	
98				ACQUISTO N 7 CESTINI RACCOGLI CARTA PER SCUOLE COMUNALI	54	109,90	
99				ACQUISTO BATTERIA MEZZO BREMACH	55	5,00	
100				ACQUISTO SILICONE PER LAMPIONI PIAZZA CHIESA A FORNO	56	235,00	
				ANTICIPO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE INERENTI ACCERTAMENTI TRIBUTARI			
	<b>OTTOBRE</b>						
101	Rimborso spese economato (Buono 52) - RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	831	45,00				DR / 89 02/10/2017

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
102	Rimborso spese economato (Buono 45) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	832	14,00				DR / 89 02/10/2017
103	Rimborso spese economato (Buono 46) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	833	200,00				DR / 89 02/10/2017
104	Rimborso spese economato (Buono 56) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI	834	235,00				DR / 89 02/10/2017
105	Rimborso spese economato (Buono 47) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - CARTA, CANCELLERIA, TONER ECC....	835	99,90				DR / 89 02/10/2017
106	Rimborso spese economato (Buono 50) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - CARTA, CANCELLERIA, TONER ECC....	836	147,84				DR / 89 02/10/2017
107	Rimborso spese economato (Buono 54) - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	837	109,90				DR / 89 02/10/2017
108	Rimborso spese economato (Buono 51) - SCUOLE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - GAS-ELETTRICITA'	838	11,88				DR / 89 02/10/2017
109	Rimborso spese economato (Buono 53) - SCUOLE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO VARIE	839	17,43				DR / 89 02/10/2017
110	Rimborso spese economato (Buono 48) - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	840	8,10				DR / 89 02/10/2017
111	Rimborso spese economato (Buono 49) - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	841	4,00				DR / 89 02/10/2017
112	Rimborso spese economato (Buono 55) - SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	842	5,00				DR / 89 02/10/2017
113				ACQUISTO LAMPADINE PER LAMPIONI PIAZZA CHIESA FORNO + NASTRO ISOLANTE	57	25,00	
114				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER INCONTRO A TORINO PER LL.PP L' 11.10.2017	58	20,80	
115				CAUSALE 100009249366 PAGAMENTO PEDAGGIO EFFETTUATO IN DATA 25.7.2017 PER CORSO A COMO PRESSO UPEL PER AVCP LL.PP € 4,64+1,50 DI TASSA POSTALE SU BOLLETTINO C/C	59	6,14	

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONI (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
116				RIMBORSO SPESA AUTOSTRADA PER VIAGGIO C/O BOZ FORNITURE X ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	60	19,40	
117				PAGAMENTO BOLLO BREMACH TARGA BH83CV+ SPESE POSTALI	61	56,27	
	NOVEMBRE						
118				ANTICIPO SPESE POSTALI	62	100,00	
119				RIPRODUZIONI N 3 CHIAVI UFFICI COMUNALI E RELATIVE TARGHETTE PLASTIFICATE	63	6,70	
120				ACQUISTO 1 DILUENTE E N 3 PENNELLI PER MANUTENZIONE RETI METALLICHE SU STRADE COMUNALI	64	11,50	
121				ACQUISTO N 3 TUBO FLUO SCUOLE FORNO	65	11,70	
122				RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI PER INCONTRO A TORINO IL 03/11/2017 CON AVVOCATO MARTINO PER PRATICHE LEGALI COMUNALI	66	25,30	
123				ACQUISTO PORTA FARI + 2 LAMPADINE FARETTO+2 LAMPADINE PER P.ZZA CHIESA FORNO	67	73,05	
124				FORNITURA MAZZO FIORI TRICOLORE X COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	68	30,00	
125				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (ALCOL SGRASSATORE AMMONIACA CARTA IG.)	69	67,35	
126				PAGAMENTO TRAPASSI AUTOMEZZI COMUNALI DA EX COMUNITA MONTANA A COMUNE	70	106,26	
127				INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' FOTOCOPIATORE COMUNALE	71	48,80	
128				ACQUISTO N 2 CANDELE PER SOFFIATORE	72	18,00	
	DICEMBRE						
129				ACQUISTO 20 LT OLIO MECCANICO X AUTOMEZZI SGOMBRANEVE	73	90,00	
130				2 LAMPADINE PER LAMPIONI PIAZZA COMUNALE	74	43,00	

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO
131				ACQUISTO BATTISCOPI E BORDI PARA SPIGOLI PER SCUOLA ELEMENTARE LUZZOGNO	75	58,55	
132				PAGAMENTO BOLLO MEZZO NISSAN PICK UP TARGATO CK851KD COMPRESSE SPESE POSTALI	76	42,57	
133				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DISINFETTANTI PER UFFICI (2 ALCOOL-2 CANDEGGINA-STRACCI PAVIMENTO 1 CNF.- SAPONE MANI 1)	77	16,80	
134				ACQUISTO CANDELA PER SALATORE	78	7,00	
135				ACQUISTO CONFEZIONE TAPPI PER CUFFIE ANTIRUMORE	79	8,50	
136				ANTICIPO SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTO IMU	80	7,31	
137	Rimborso spese economato (Buono 60)	1.130	19,40				DR / 119 21/12/2017
138	Rimborso spese economato (Buono 59)	1.131	6,14				DR / 119 21/12/2017
139	Rimborso spese economato (Buono 66)	1.132	25,30				DR / 119 21/12/2017
140	Rimborso spese economato (Buono 63)	1.133	6,70				DR / 119 21/12/2017
141	Rimborso spese economato (Buono 68)	1.134	30,00				DR / 119 21/12/2017
142	Rimborso spese economato (Buono 58)	1.135	20,80				DR / 119 21/12/2017
143	Rimborso spese economato (Buono 62)	1.136	100,00				DR / 119 21/12/2017
144	Rimborso spese economato (Buono 70)	1.137	106,26				DR / 119 21/12/2017
145	Rimborso spese economato (Buono 80)	1.138	7,31				DR / 119 21/12/2017
146	Rimborso spese economato (Buono 77)	1.139	16,80				DR / 119 21/12/2017
147	Rimborso spese economato (Buono 71)	1.140	48,80				DR / 119 21/12/2017

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
148	Rimborso spese economato (Buono 61)	1.141	56,27			DR / 119 21/12/2017
149	Rimborso spese economato (Buono 76)	1.142	42,57			DR / 119 21/12/2017
150	Rimborso spese economato (Buono 69)	1.143	67,35			DR / 119 21/12/2017
151	Rimborso spese economato (Buono 75)	1.144	58,55			DR / 119 21/12/2017
152	Rimborso spese economato (Buono 57)	1.145	25,00			DR / 119 21/12/2017
153	Rimborso spese economato (Buono 64)	1.146	11,50			DR / 119 21/12/2017
154	Rimborso spese economato (Buono 65)	1.147	11,70			DR / 119 21/12/2017
155	Rimborso spese economato (Buono 67)	1.148	73,05			DR / 119 21/12/2017
156	Rimborso spese economato (Buono 72)	1.149	18,00			DR / 119 21/12/2017
157	Rimborso spese economato (Buono 73)	1.150	90,00			DR / 119 21/12/2017
158	Rimborso spese economato (Buono 74)	1.151	43,00			DR / 119 21/12/2017
159	Rimborso spese economato (Buono 78)	1.152	7,00			DR / 119 21/12/2017
160	Rimborso spese economato (Buono 79)	1.153	8,50			DR / 119 21/12/2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2017 (Economia ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONI (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	TOTALE : 4.353,74		TOTALE : 4.353,74		

VALSTRONA....., li 31/01/2018

Il presente conto contiene n. 160 registrazioni in n. 12 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

VALSTRONA....., li 31/01/2018

L' ECONOMO

MONDIN NOEMI

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MONDIN NOEMI

*[Signature]*

## CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. AGENTE CONTABILE COMUNALE ( Anno 2017 )

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>					
1	IV TRIM 2016	1	163,64			
2	IV TRIM 2016	2	5,72			
3	DEPOSITO ASS. 2024257582-09	3	986,25			
4	TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE			20	163,64	
5	TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE			21	5,72	
6	DEPOSITO ASSEGNO N 2024257582-09			22	986,25	
	<b>MARZO</b>					
7	ASS 2030047316-11	4	985,51			
8	VERSAMENTO ASSEGNO N 2027414222-02 PER RIMBORSO RF95955/2009 ANNULLO X DOPIO			143		
	<b>APRILE</b>					
9	CASSA CARTE ID.	5	175,32			
10	CASSA DIRITTI RILASCIO DOC.	6	22,78			
11	CASSA DIRITTI VARI	7	1,93			
12	VERSAMENTO ASSEGNO N 2030047316-11 COME AFFITTO LOCALI DA TELECOM			204	985,51	
13	VERSAMENTO CONTANTE X DIRITTI CARTE IDENTITA			205	175,32	
14	VERSAMENTO CONTANTE X DIRITTI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO BENEFICIO DEL COMUNE			206	22,78	
15	versamento diritti			217	1,93	
	<b>MAGGIO</b>					
16	REINCAMERAMENTO SOMMA NON UTILIZZATA	8	1.125,00			
17	VERSAMENTO QUOTA VOUCHER NON UTILIZZATA			266	1.125,00	



## CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. AGENTE CONTABILE COMUNALE ( Anno 2017 )

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
	LUGLIO					
18	CASSA DIRITTI VARI	9	19,04			
19	INCASSI DIRITTI GENERICI			370	19,04	
	AGOSTO					
20	CASSA DIRITTI VARI	10	215,14			
21	VERSAMENTO DIRITTI A USO COMUNALE 2° SEMESTRE 2017			411	215,14	
	OTTOBRE					
22	CASSA DIRITTI FOTOCOPIE	11	6,46			
23	CASSA DIRITTI RILASCIO CARTE ID.	12	192,16			
24	INCASSO DIRITTI PER FOTOCOPIE			524	6,46	
25	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA 3 TRIM			525	192,16	
	NOVEMBRE					
26	ASSEGNO 2041449618-00	13	946,01			
27	VERSAMENTO ASSEGNO N 2041449618-00 TOSAP TELECOM			601	946,01	
	DICEMBRE					
28	DIRITTI 4 TRIM	14	185,98			
29	DIRITTI VARI	15	8,42			
30	VERSAMENTO DIRITTI INCASSATI NEL 4° TRIM 2017			733	185,98	
31	VERSAMENTO DIRITTI INCASSATI NEL 4° TRIM 2017			734	8,42	

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
			5.039,36		5.039,36	
		TOTALE :		TOTALE :		

VALSTRONA....., li 30/1/18.....  
 Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n. 3 pagine.  
 VISTO DI REGOLARITA'  
 VALSTRONA....., li 30/1/18.....

L' AGENTE CONTABILE  
 MONDIN NOEMI  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 MONDIN NOEMI