

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
Noemi Mondin

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mondin Noemi
Noemi Mondin

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.

LI 14 GIU 2016



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.

LI IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

LI 14 GIU 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

☐ ORIGINALE

☒ COPIA

N. 12

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione conto della gestione dell'economo e dell'agente Contabile anno 2015

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 12.30 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;

Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi, il Conto della gestione dell'economato e dell'agente Contabile per l'esercizio 2015;

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;

D E L I B E R A

1. Di approvare il conto della Gestione dell'Economato e dell'Agente contabile per l'esercizio finanziario 2015 reso dall'Economato sig. ra Mondin Noemi;
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 2015, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
	FEBBRAIO					
1	assegno 64766531300	76	984,77	76	984,77	
2	assegno 647665313100					
3	versamento assegno n 6476859803-11	77	94,00	77	94,00	
4	assegno 647685980311					
	APRILE					
5	assegno 648212468901	227	984,77	227	984,77	
6	assegno 648212468901					
7	diritti generici per fotocopie	228	20,34	228	20,34	
8	diritti vari					
9	carte identita 4° trim 2014 e 1° trim 2015	229	401,50	229	401,50	
10	diritti vari 4° trim 2014 e 1° trim 2015					
	LUGLIO					
11	assegno 648811011203	407	984,77	407	984,77	
12	assegno 648811011203					
13	diritti vari	408	227,51	408	227,51	
14	diritti vari					
	OTTOBRE					
15	ruolo tari fracassi assegno 649221859606	616	151,00	616	151,00	
16	ruolo tari fracassi assegno 649221859606					
17	diritti seg 3° trim	622	8,54	622	8,54	
18	diritti seg 3° trim					
19	rilascio ci 3° trim	623	302,50			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. AGENTE CONTABILE COMUNALE (Anno 2015)

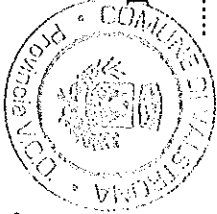
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
20	rilascio ci 3° trim assegno n 649226502701 assegno n 649226502701	624	945,27	623	302,50	
21				624	945,27	
22						
		TOTALE :		5.104,97		
		TOTALE :		TOTALE :		5.104,97

VALSAPONA....., li 20.4.2016

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

....., li



L' AGENTE CONTABILE

Paolo Geronzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Geronzi

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	
	GENNAIO						
1				ANTICIPO SPESE POSTALI PER INVIO RACC	1	300,00	
2				ACCERTAMENTI ICI E VARIE	2	9,60	
3				PAGAMENTO GIACENZA RACCOMANDATE ICI	3	93,08	
4				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI	4	150,00	
5				ANTICIPO POSTA PER INVIO RACC ICI E VARIE	5	24,90	
6				ACQUISTO CELLULARE DI SERVIZIO PER OPERAIO COMUNALE	6	14,00	
7				ACQUISTO MODULI RACCOMANDATE	7	7,15	
8				ACQUISTO MAGLIE DI GIUNZIONE PER RIPARAZIONI SU STRADE COMUNALI	8	11,61	
	FEBBRAIO						
9				ACQUISTO ASSI PER RIFACIMENTO BACHECA PIANA DI FORNERO	9	53,20	
10				PAGAMENTO BOLLO NISSAN PICK UP TARGATO CK851KD	10	43,96	
11				ANTICIPO SPESE POSTALI	11	100,00	
12				ACQUISTO N° 3 RACCOGLITORI CON ANELLI PER RITIRO DOCUMENTAZIONE UFFICIO CONTABILITA' E VIGILI URBANI	12	11,58	
13				ACQUISTO LAMELLE E GUARNIZIONI PER RUSPA	13	12,00	
14				ACQUISTO RACCORDO DI GOMMA PER COLLEGAMENTO FILTRO OLIO DELLA RUSPA	15	54,00	
15				ACQUISTO PNEUMATICO PER FIORINO COMUNALE	14	95,00	
	MARZO						

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (ECONOMO ECONOMO COMUNALE)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'EL. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
16				ANTICIPO SPESE POSTALI	16	100,00	
17				ACQUISTO N° 4 VITI TCEI PER LAMA RUSPA - 4 DADI-4 SPINE PER LAMA RUSPA	17	4,24	
18				ACQUISTO N° 10 VITI PER BACHECA IN LOCALITA' PIANA DI FORNERO	18	6,70	
19				ANTICIPO SPESE POSTALI	19	100,00	
20				ANTICIPO SPESE POSTALI	20	150,00	
21				ACQUISTO BARRE DI FERRO PER RIFACIMENTO RINGHIERA PIANA DI FORNERO	21	85,00	
22				FORNITURA COPIA CHIAVI PORTE COMUNALI AL SINDACO	22	4,00	
23				CHIAVI PORTE MAGAZZINO COMUNALE E MOLE PER LIMARE	23	20,86	
	APRILE						
24				ANTICIPO SPESE POSTALI	24	100,00	
25				PAGAMENTO DEPOSITO RACCOMANDATE	25	9,60	
26				PAGAMENTO BOLLO MEZZO TARGATO EJ86WH	26	33,45	
27				ACQUISTO N 5 MOCI PER PAVIMENTI PER PULIZIA AULE SCUOLE ELEMENTARI	27	9,85	
28				ACQUISTO DETERSIVO PULIZIA VETRI E CANDEGGINA PER BAGNI UFFICI COMUNALI	28	4,58	
29				ACQUISTO N 5 BOSSI E 2 AZALEE PER AIUOLA DAVANTI A MONUMENTO DEGLI ECCIDI DI FORNO	29	59,00	
30				ACQUISTO TRECCIA POLIESTERE	30	19,40	
31				PAGAMENTO BOLLETTINO C/C 14267116 PER ACQUISTO 200 CARTE IDENTITA'	31	89,30	
32				ACQUISTO MOUSE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE	32	9,90	
33				PAGAMENTO BOLLETTINO N 2015/00131670	33	119,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (Econo

mo 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	
34				REALIZZAZIONE TARGA COMMEMORATIVA LEONARDI ERMELINDO PARTIGIANO PRESSO NUOVO CIPPO PONTE ROMANO VIA PROVINCIALE FRAZ STRONA	34	150,00	
	MAGGIO						
35				ACQUISTO N° 2 TIMBRI SCATTO CON LOGO COMUNE-I CALCOLATRICE A PILE-ETICHETTE ADESIVE PER PROTOCOLLI	35	130,98	
36	Rimborso spese economato (Buono 34)	407	150,00				DR / 58 30/04/2015
37	Rimborso spese economato (Buono 1)	408	300,00				DR / 58 30/04/2015
38	Rimborso spese economato (Buono 2)	409	9,60				DR / 58 30/04/2015
39	Rimborso spese economato (Buono 4)	410	150,00				DR / 58 30/04/2015
40	Rimborso spese economato (Buono 5)	411	24,90				DR / 58 30/04/2015
41	Rimborso spese economato (Buono 6)	412	14,00				DR / 58 30/04/2015
42	Rimborso spese economato (Buono 11)	413	100,00				DR / 58 30/04/2015
43	Rimborso spese economato (Buono 16)	414	100,00				DR / 58 30/04/2015
44	Rimborso spese economato (Buono 19)	415	100,00				DR / 58 30/04/2015
45	Rimborso spese economato (Buono 20)	416	150,00				DR / 58 30/04/2015
46	Rimborso spese economato (Buono 24)	417	100,00				DR / 58 30/04/2015
47	Rimborso spese economato (Buono 25)	418	9,60				DR / 58 30/04/2015
48	Rimborso spese economato (Buono 28)	419	4,58				DR / 58 30/04/2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (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	
49	Rimborso spese economato (Buono 31)	420	89,30			DR / 58 30/04/2015
50	Rimborso spese economato (Buono 33)	421	119,00			DR / 58 30/04/2015
51	Rimborso spese economato (Buono 12)	422	11,58			DR / 58 30/04/2015
52	Rimborso spese economato (Buono 32)	423	9,90			DR / 58 30/04/2015
53	Rimborso spese economato (Buono 10)	424	43,96			DR / 58 30/04/2015
54	Rimborso spese economato (Buono 15)	425	54,00			DR / 58 30/04/2015
55	Rimborso spese economato (Buono 14)	426	95,00			DR / 58 30/04/2015
56	Rimborso spese economato (Buono 26)	427	33,45			DR / 58 30/04/2015
57	Rimborso spese economato (Buono 3)	428	93,08			DR / 58 30/04/2015
58	Rimborso spese economato (Buono 27)	429	9,85			DR / 58 30/04/2015
59	Rimborso spese economato (Buono 7)	430	7,15			DR / 58 30/04/2015
60	Rimborso spese economato (Buono 8)	431	11,61			DR / 58 30/04/2015
61	Rimborso spese economato (Buono 9)	432	53,20			DR / 58 30/04/2015
62	Rimborso spese economato (Buono 13)	433	12,00			DR / 58 30/04/2015
63	Rimborso spese economato (Buono 17)	434	4,24			DR / 58 30/04/2015
64	Rimborso spese economato (Buono 18)	435	6,70			DR / 58 30/04/2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (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
65	Rimborso spese economato (Buono 21)	436	85,00	ANTICIPO SPESE POSTALI N° 2 CIOTOLE FIORI RECISI PER COMMEMORAZIONE ECODI CHESIO FORNO STRONA 10.5.2015 anticipo spese postale	36	DR / 58 30/04/2015
66	Rimborso spese economato (Buono 22)	437	4,00			DR / 58 30/04/2015
67	Rimborso spese economato (Buono 23)	438	20,86			DR / 58 30/04/2015
68	Rimborso spese economato (Buono 29)	439	59,00			DR / 58 30/04/2015
69	Rimborso spese economato (Buono 30)	440	19,40			DR / 58 30/04/2015
70					36	100,00
71					37	50,00
72					38	100,00
	GIUGNO					
73				ANTICIPO SPESE POSTALI	39	100,00
74				PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONE CARTELLI DISABILI ACQUISTATI SU MEPA DA SSL	40	38,00
75				TRASPORTO VERNICI PER STRADE	41	34,50
	LUGLIO					
76				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA STRADE E CIMITERI : SPRAY ANTI CALABRONI LAMPADINA PER MAGAZZINO ADATTATORI PER RUBINETTI CAZZUOLA PISTOLE PER SILICONARE E GOMMA	42	49,25
77				ANTICIPO SPESE POSTALI	43	100,00
78				FORNITURA DOPPIONI N° 4 CHIAVI LUNGHE PALESTRA COMUNALE	44	38,22
79				ANTICIPO SPESE POSTALI	45	100,00
80				ACQUISTO FILO DECESPUGLIATORE COMUNALE	46	38,00

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (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
	NOVEMBRE					
95	Rimborso spese economato (Buono 37)		50,00	BOLLO BREMACH DE865GV	61	147,54
96					62	27,48
97					63	125,40
98					64	30,00
99		1.069	50,00			
100		1.070	30,00			
101		1.071	22,60			
102		1.072	80,00			
103		1.073	100,00			
104		1.074	100,00			
105	Rimborso spese economato (Buono 54)	1.075	100,00	ACQUISTO GHIAIETTO PER CIMITERO LUZZOGNO ACQUISTO BATTERIA PER BREMAK TURBO , PUNTE X AVVITATORI 2 SCATOLE E GEKO SPUGNE PER TRACCIA LINEE STRADALI ACQUISTO CORONA MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE		
106	Rimborso spese economato (Buono 57)	1.076	100,00			
107	Rimborso spese economato (Buono 36)	1.077	100,00			
108	Rimborso spese economato (Buono 38)	1.078	100,00			
109	Rimborso spese economato (Buono 39)	1.079	100,00			
110	Rimborso spese economato (Buono 43)	1.080	100,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (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	
111	Rimborso spese economato (Buono 47)	1.081	90,74				DR / 145 23/11/2015
112	Rimborso spese economato (Buono 49)	1.082	2,50				DR / 145 23/11/2015
113	Rimborso spese economato (Buono 55)	1.083	130,98				DR / 145 23/11/2015
114	Rimborso spese economato (Buono 61)	1.084	147,54				DR / 145 23/11/2015
115	Rimborso spese economato (Buono 51)	1.085	225,37				DR / 145 23/11/2015
116	Rimborso spese economato (Buono 48)	1.086	120,00				DR / 145 23/11/2015
117	Rimborso spese economato (Buono 55)	1.087	6,00				DR / 145 23/11/2015
118	Rimborso spese economato (Buono 56)	1.088	11,00				DR / 145 23/11/2015
119	Rimborso spese economato (Buono 58)	1.089	128,74				DR / 145 23/11/2015
120	Rimborso spese economato (Buono 40)	1.090	38,00				DR / 145 23/11/2015
121	Rimborso spese economato (Buono 41)	1.091	54,50				DR / 145 23/11/2015
122	Rimborso spese economato (Buono 42)	1.092	49,25				DR / 145 23/11/2015
123	Rimborso spese economato (Buono 44)	1.093	38,22				DR / 145 23/11/2015
124	Rimborso spese economato (Buono 46)	1.094	38,00				DR / 145 23/11/2015
125	Rimborso spese economato (Buono 52)	1.095	99,70				DR / 145 23/11/2015
126	Rimborso spese economato (Buono 53)	1.096	47,60				DR / 145 23/11/2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (Econo

MO 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	
127	Rimborso spese economato (Buono 62)	1.097	27,48				DR / 145 23/11/2015
128	Rimborso spese economato (Buono 63)	1.098	125,40				DR / 145 23/11/2015
129				acquisto n ° 2 scope saggina per pulizia strade	65	9,60	
130				VERNICE PER SCUOLE LUZZOGNO	66	33,00	
131				LAMPADA PER UFFICIO ANAGRAFE	67	8,30	
132				ACQUISTO N 2 DETERSIVI PULIZIA PAVIMENTI SCUOLE E 1 CANDEGGINA BAGNI	68	5,60	
133				ROTAZIONE GOMME CAMION BREMACH . MANODOPERA	69	20,00	
	DICEMBRE						
134				RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA X TRASFERITA PER CONVOCAZIONE REGIONE PIEMONTE TORINO 1.12.2015 ORE 10.00 SETTORE OPERE E DIFESA DEL SUOLO	70	19,20	
135				acquisto n 4 scatole etichette per protocollo	71	63,00	
136				ACQUISTO N 1 PANTALONE PER POLIZIA MUNICIPALE	72	80,00	
137				anticipo spese postali fine anno	73	218,00	
138				ACQUISTO VITI SCAFFALI X SCUOLE	74	2,50	
139				ACQUISTO 25 STARTER X NEON SCUOLE	75	20,00	
140				PAGAMNTO BOLLO NISSAN	76	42,57	
141	Rimborso spese economato (Buono 70)	1.231	19,20				DR / 164 23/12/2015
142	Rimborso spese economato (Buono 73)	1.232	218,00				DR / 164 23/12/2015
143	Rimborso spese economato (Buono 67)	1.233	8,30				DR / 164 23/12/2015
144	Rimborso spese economato (Buono 71)	1.234	63,00				DR / 164 23/12/2015

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2015 (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	
145	Rimborso spese economato (Buono 76)	1.235	42,57			DR / 164 23/12/2015
146	Rimborso spese economato (Buono 69)	1.236	20,00			DR / 164 23/12/2015
147	Rimborso spese economato (Buono 72)	1.237	80,00			DR / 164 23/12/2015
148	Rimborso spese economato (Buono 68)	1.238	5,60			DR / 164 23/12/2015
149	Rimborso spese economato (Buono 65)	1.239	9,60			DR / 164 23/12/2015
150	Rimborso spese economato (Buono 66)	1.240	33,00			DR / 164 23/12/2015
151	Rimborso spese economato (Buono 74)	1.241	2,50			DR / 164 23/12/2015
152	Rimborso spese economato (Buono 75)	1.242	20,00			DR / 164 23/12/2015
TOTALE :			4.920,35	TOTALE :		4.920,35

Valstrona

Il presente conto contiene n. 152 registrazioni in n. 10 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'



L' ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO