

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE NR 35		€ 903,70	TOTALE.....	€ 903,70	versamento in tesoreria il 08.03.2024 il

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTIANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	1	€ 77,26			
	FEBBRAIO					
	MARZO	2	€ 30,04			
	APRILE					
	MAGGIO	3	€ 62,78			
	GIUGNO	4	€ 11,66			
	LUGLIO	5	€ 24,28			
	AGOSTO	6	€ 29,96			
	SETTEMBRE	7	€ 8,84			
	OTTOBRE	8	€ 111,52			
	NOVEMBRE	9	€ 49,34			
	DICEMBRE	10	€ 7,00			
	TOTALE		€ 412,68			versamento in tesoreria il 08.03.2024

Il presente conto contiene n. 21 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

gnite foveune



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ECONOMATO ANNO 2023

N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARCO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO			GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
3	MARZO	Impegno spese economato I semestre 2023 det.n. 66 del 06/02/2023	62/63/64/65/66/67/68	€ 3.000,00	MARZO	dal nr 1 al nr 86	2.918,08 € det. rimborso nr 367 del 30/06/2023
4	APRILE			APRILE			
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO	Impegno spese economato II semestre 2023 det.n. 432 del 24/07/2023		AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
10	OTTOBRE		222/223/224/225/ 226/227	€ 3.000,00	OTTOBRE	dal nr 87 al nr 168	€ 2.991,01 det. rimborso nr 749 del 19/12/2023
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
12	DICEMBRE			DICEMBRE			
	TOTALE		€ 6.000,00		TOTALE	5.909,09 €	€ 90,91

Il presente conto contiene n. 41 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

