

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMATO
ECONOMO SIG: CABRINI FRANCA
ANNO 2023

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	GENNAIO ANTICIPAZIONE DI CASSA	4 del 12/01/2023	1.000,00	GENNAIO	1 del 12/01/2023	3,95 DR N.65/2023 05/04/20
2				ACQUISTO PILE	2 del 12/01/2023	7,00 DR N.65/2023 05/04/20
3				RINNOVO CNS	3 del 26/01/2023	40,53 DR N.65/2023 05/04/20
4				TASSA AUTO DE307SB + SPESE		
5	FEBBRAIO			FEBBRAIO	4 del 03/02/2023	20,50 DR N.65/2023 05/04/20
6				ACQUISTO FIORI PER CENTENARIA	5 del 09/02/2023	9,00 DR N.65/2023 05/04/20
7				LAVAGGIO AUTO	6 del 09/02/2023	17,67 DR N.65/2023 05/04/20
8				ACQUISTO ALCOOL E PROFUMI	7 del 10/02/2023	5,10 DR N.65/2023 05/04/20
9				PARCHEGGIO C/O PALAGIUSTIZIA	8 del 22/02/2023	56,77 DR N.65/2023 05/04/20
10				TASSA AUTOMOBILISTICA CB267FE + SPESE		
11				TASSA AUTOMOBILISTICA CB016FD + SPESE	9 del 22/02/2023	33,95 DR N.65/2023 05/04/20
12						
13	MARZO			MARZO	10 del 01/03/2023	34,00 DR N.65/2023 05/04/20
14				ACQUISTO AD BLU	11 del 04/03/2023	85,00 DR N.65/2023 05/04/20
15				BIGLIETTO VIAGGIO	12 del 07/03/2023	83,00 DR N.65/2023 05/04/20
16				PERNOTTAMENTO	13 del 08/03/2023	60,00 DR N.65/2023 05/04/20
17	APRILE			PASTO	14 del 17/03/2023	40,00 DR N.65/2023 05/04/20
18				ACQUISTO SIM E RICARICA		
19				APRILE	15 del 03/04/2023	44,90 DR N.145/2023 18/07/2
20				PAGATO ABBONAMENTO DISNEY + SP. POSTALI	16 del 03/04/2023	36,00 DR N.145/2023 18/07/2
21				ABBONAMENTO BIBLIOTECA + SP. POSTALI		
22						
23						
24						
25	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	344 del 05/04/2023	228,00			
26						
27						
28						
29	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	345 del 05/04/2023	90,27			
30						
31						
32						

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMATO
ECONOMO SIG: CABRINI FRANCA
ANNO 2023

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			
20	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	346 del 05/04/2023	46,95				
21	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	347 del 05/04/2023	40,53				
22	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14	348 del 05/04/2023	90,72				
23	MAGGIO			TAPPETI BIBLIOTECA	17 del 05/04/2023	12,00	DR N.145/2023 18/07/2
24				ACQUISTO PERGAMENA	18 del 19/04/2023	5,00	DR N.145/2023 18/07/2
25				ACQUISTO PERGAMENE - PISTOLA PER COLLA A CALDO E COLLA	19 del 05/05/2023	69,00	DR N.145/2023 18/07/2
26	GIUGNO			GIUGNO	20 del 06/06/2023	16,50	DR N.145/2023 18/07/2
27				BOLLO SCUOLABUS + SPESE POSTALI	21 del 08/06/2023	417,34	DR N.145/2023 18/07/2
28	LUGLIO			LUGLIO	22 del 03/07/2023	17,50	DR N.2023/201 10/10/2
29	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 15 AL NUMERO 21	696 del 18/07/2023	90,50	DIRITTI SEGRETERIA - MUD + COMMISSIONI	23 del 12/07/2023	97,00	DR N.2023/201 10/10/2
30				ABBONAMENTO + SPESE POSTALI	24 del 14/07/2023	3,95	DR N.2023/201 10/10/2
31				ACQUISTO PILE			
32	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 15 AL NUMERO 21	697 del 18/07/2023	417,34				
33	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 15 AL NUMERO 21	698 del 18/07/2023	92,90				
34	AGOSTO			AGOSTO	25 del 11/08/2023	125,00	DR N.2023/201 10/10/2
35	SETTEMBRE			ACQUISTO BATTERIA	26 del 22/08/2023	46,00	DR N.2023/201 10/10/2
				ACQUISTO PERGAMENE E NASTRO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMATO
ECONOMO SIG: CABRINI FRANCA
ANNO 2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
36	OTTOBRE			ACQUISTO FIORI	27 del 04/09/2023	25,00	DR N.2023/201 10/10/2
37				COPIA CHIAVI SCUOLA PRIMARIA	28 del 18/09/2023	85,00	DR N.2023/201 10/10/2
38				ACQUISTO ROTOLI PER POS	29 del 27/09/2023	15,60	DR N.2023/201 10/10/2
39				OTTOBRE			
40	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 22 AL NUMERO 29			ACQUISTO RICAMBIO BAGNO SCUOLA	30 del 05/10/2023	72,00	DR N.270/2023 20/12/2
41				MATERIALE PER BAGNO SCUOLE	31 del 07/10/2023	18,70	DR N.270/2023 20/12/2
42				MATERIALE PER BAGNO SCUOLE	32 del 07/10/2023	11,60	DR N.270/2023 20/12/2
43							
44	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 22 AL NUMERO 29						
45							
46							
47							
48	NOVEMBRE			RILASCIO NUOVA FIRMA DIGITALE	33 del 19/10/2023	27,00	DR N.270/2023 20/12/2
49				ACQUISTO CORNICE	34 del 20/10/2023	10,00	DR N.270/2023 20/12/2
50				NOVEMBRE			
51				ACQUISTO PILE	35 del 09/11/2023	7,90	DR N.270/2023 20/12/2
52	DICEMBRE			PAGAMENTO PARCHEGGIO	36 del 09/11/2023	5,00	DR N.270/2023 20/12/2
53				ACQUISTO ADESIVI PER PULMINO	37 del 13/11/2023	12,00	DR N.270/2023 20/12/2
54				DICEMBRE			
55				ACQUISTO MIX LAVELLO MENSA	38 del 02/12/2023	60,30	DR N.270/2023 20/12/2
56	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41			ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	39 del 06/12/2023	74,10	DR N.270/2023 20/12/2
57				ACQUISTO VESTITO BABBO NATALE	40 del 07/12/2023	9,90	DR N.270/2023 20/12/2
58				ACQUISTO PILE BIBLIOTECA	41 del 13/12/2023	15,40	DR N.270/2023 20/12/2
59							
60	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
61							
62							
63							
64	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
65							
66							
67							
68	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
69							
70							
71							
72	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
73							
74							
75							
76	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
77							
78							
79							
80	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
81							
82							
83							
84	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
85							
86							
87							
88	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
89							
90							
91							
92	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
93							
94							
95							
96	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
97							
98							
99							
100	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
101							
102							
103							
104	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
105							
106							
107							
108	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
109							
110							
111							
112	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
113							
114							
115							
116	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
117							
118							
119							
120	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
121							
122							
123							
124	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
125							
126							
127							
128	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
129							
130							
131							
132	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
133							
134							
135							
136	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
137							
138							
139							
140	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
141							
142							
143							
144	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
145							
146							
147							
148	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
149							
150							
151							
152	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
153							
154							
155							
156	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
157							
158							
159							
160	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
161							
162							
163							
164	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
165							
166							
167							
168	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
169							
170							
171							
172	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
173							
174							
175							
176	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
177							
178							
179							
180	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
181							
182							
183							
184	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
185							
186							
187							
188	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
189							
190							
191							
192	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
193							
194							
195							
196	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
197							
198							
199							
200	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
201							
202							
203							
204	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
205							
206							
207							
208	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 30 AL NUMERO 41						
209							
210							
211							

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMATO
ECONOMO SIG: CABRINI FRANCA
ANNO 2023

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
57				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1489 del 31/12/2023	-	1.000,00
TOTALE...			2.836,16			2.836,16

MUSCOLINE, lì 19/01/2024

Il presente conto contiene n. 57 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì

L' ECONOMO
CABRINI FRANCA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'AMASSA SILVIA ZAMBELLI

