

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: MONTI CRISTINA C.F.: MNTCST73T44D918N
ANNO 2024

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	236 del 22/02/2024	400,00	GENNAIO	1 del 26/02/2024	30,00	03 N. 180 19/07/2024
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
2	ANTICIPAZIONE DI CASSA			RICARICA TEL PER DISPOSITIVO SUPP RETE SCUOLA PRIMARIA 3298982880	2 del 26/02/2024	50,00	03 N. 180 19/07/2024
				RICARICA TELEFONO SCUOLABUS 3917308561			
3				MATERIALE VARIO PER INTTOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA RODARI	3 del 26/02/2024	39,38	03 N. 180 19/07/2024
				ACQUISTO MATERIALE MULTIBOX DOPO SCUOLA MEDIE			
4				MATERIALE VARIO PER FESTA CARNEVALE	5 del 26/02/2024	60,59	03 N. 180 19/07/2024
				MATERIALE GAZEBO RIPIEGABILE EVENTI ASSOCIAZIONE ALPINI			
5					6 del 26/02/2024	94,89	03 N. 180 19/07/2024
6	MARZO	319 del 06/03/2024	300,00	MARZO	7 del 08/03/2024	302,43	03 N. 180 19/07/2024
				ANTICIPAZIONE DI CASSA			
7	APRILE			APRILE	8 del 22/04/2024	25,00	03 N. 180 19/07/2024
8	MAGGIO				9 del 22/04/2024	9,50	03 N. 180 19/07/2024
9							
10							
11							

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: MONTI CRISTINA C.F.: MNTCST73T44D918N
ANNO 2024

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO	PAGAMENTI NN.			N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
12								
13	ANTICIPAZIONE DI CASSA		762 del 06/05/2024	400,00	RICARICA DISPOSITIVO RETE WI-FI SCUOLA PRIMARIA UTENTE B.S.	10 del 02/05/2024	15,00	03 N. 180 19/07/2024
14					RACCOMANDATA ATTO GIUDIZIARIO - P.M.	11 del 06/05/2024	11,60	03 N. 180 19/07/2024
15					ACQUISTO MATERIALE TELAI VARIO INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	12 del 06/05/2024	58,50	03 N. 180 19/07/2024
16					ACQ. MATERIALE VARIO - INAUGURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	13 del 06/05/2024	19,95	03 N. 180 19/07/2024
17					ACQ. MATERIALE VARIO - INAUGURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE	14 del 06/05/2024	90,00	03 N. 180 19/07/2024
18					AFFRANCATURA POSTA PRIORITARIA COMUNICAZIONI ELEZIONI AMM.VE 08/06/24	15 del 09/05/2024	189,60	03 N. 180 19/07/2024
19	ANTICIPAZIONE DI CASSA		900 del 14/05/2024	200,00				
20					ACQ. RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MANUTENZ. VERDE OPERATORE COMMUNALE	16 del 17/05/2024	50,00	03 N. 180 19/07/2024
21					ACQ. RICARICA TELEF. SCUOLABUS	17 del 17/05/2024	20,00	03 N. 180 19/07/2024
22					PAGAMENTO TARIFFA SANITARIA FORRETTARIA TUTTI IN FESTA	18 del 17/05/2024	52,50	03 N. 180 19/07/2024
	GIUGNO				GIUGNO			
	LUGLIO				LUGLIO			
23	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 18		1406 del 30/07/2024	70,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: MONTI CRISTINA C.F.: MNTCST73T44D918N
ANNO 2024

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO	PAGAMENTI NN.			N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
24	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 18	1407 del 30/07/2024		284,49				
25	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 18	1408 del 30/07/2024		95,00				
26	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 18	1409 del 30/07/2024		196,06				
27	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 18	1410 del 30/07/2024		168,45				
28	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 18	1411 del 30/07/2024		54,93				
29	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 18	1412 del 30/07/2024		300,00				
30					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1744 del 30/07/2024	-	70,00	
31					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1745 del 30/07/2024	-	284,49	
32					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1746 del 30/07/2024	-	95,00	
33					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1747 del 30/07/2024	-	196,06	
34					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1748 del 30/07/2024	-	168,45	
35					RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1749 del 30/07/2024	-	54,93	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: MONTI CRISTINA C.F.: MNTCST73T44D918N
ANNO 2024

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
36				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1750 del 30/07/2024	-	300,00	
				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 1743 del 30/07/2024	-	131,07	
37	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
38	ANTICIPAZIONE DI CASSA	1597 del 10/09/2024	200,00	RICARICA TELEFONICA SCUOLABUS ACQUISTO DI VALORI BOLLATI	19 del 11/09/2024	50,00	03 N.17 24/01/2025
39				PAGAMENTO TARIFFA SANITARIA FORFETTARIA "CALVAGESE ASSOCIAZIONI IN FESTA"	20 del 11/09/2024	6,00	03 N.17 24/01/2025
40					21 del 16/09/2024	59,69	03 N.17 24/01/2025
41							
42	OTTOBRE			OTTOBRE			
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
43				PAGAMENTO TARIFFA FORFETTARIA SANITARIA PRANZO DEGLI ANZIANI 2024	22 del 07/11/2024	21,96	03 N.17 24/01/2025
44	DICEMBRE			DICEMBRE			
	ANTICIPAZIONE DI CASSA	2135 del 10/12/2024	150,00	QUOTA PASTO PER CORSO P.L. A DARFO BOARIO TERME OPERATORE BAREZZANI BATTISTA	23 del 19/11/2024	57,19	03 N.17 24/01/2025
45				QUOTA PASTO PER CORSO P.L. A DARFO BOARIO TERME OPERATORE PASINELLI MARIA LUISA	24 del 10/12/2024	6,60	03 N.17 24/01/2025
46				QUOTA PASTO PER CORSO P.L. A DARFO BOARIO TERME OPERATORE PASINELLI MARIA LUISA	25 del 10/12/2024	6,60	03 N.17 24/01/2025

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: MONTI CRISTINA C.F.: MNITCST73T44D918N
ANNO 2024

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	
47							
48							
49	ANTICIPAZIONE DI CASSA						
50	ANTICIPAZIONE DI CASSA	2233 del 19/12/2024 2250 del 20/12/2024	250,00 150,00				
51				RICARICA TELEFONO SCUOLABUS 3917308561 RICARICA TELEFONO SCUOLABUS 3917308561	26 del 10/12/2024 27 del 10/12/2024	20,00 10,00	03 N.17 24/01/2025 03 N.17 24/01/2025
52				ACQ. VALORI BOLLATI; ACQ. VALORI BOLLATI; ACQ. VALORI BOLLATI; ACQ. VALORI BOLLATI; ACQ. VALORI BOLLATI	28 del 27/12/2024	388,00	03 N.17 24/01/2025
53	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 19 AL NUMERO 28	33 del 24/01/2025	200,00				
54	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 19 AL NUMERO 28	34 del 24/01/2025	150,00				
55	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 19 AL NUMERO 28	35 del 24/01/2025	80,00				
56	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 19 AL NUMERO 28	36 del 24/01/2025	53,16				
57	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 19 AL NUMERO 28	37 del 24/01/2025	142,88				
58				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 34 del 24/01/2025	-	123,96	
59				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 35 del 24/01/2025	-	200,00	
60				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 36 del 24/01/2025	-	150,00	
				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 37 del 24/01/2025	-	80,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE
ECONOMO SIG: MONTI CRISTINA C.F.: MNTCST73T44D918N
ANNO 2024**

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		
61				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 38 del 24/01/2025	-	53,16		
62				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 39 del 24/01/2025	-	142,88		
TOTALE...			3.844,97	TOTALE...			3.844,97	

CALVAGESE, il 24/01/2025

Il presente conto contiene n. 62 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

..... *CALVAGESE D/L* il 24/01/2025

Monti Cristina
L. ECONOMO
MONTI CRISTINA

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA CRISTINA CIPRIANI

Cristina Cipriani

dell'ente

