

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMATO
ECONOMO SIG: CABRINI FRANCA
ANNO 2022

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE DI CASSA	2 del 20/01/2022	1.000,00	GENNAIO SALDO ACQUISTO SIM PER SERVIZI SOCIALI	1 del 21/01/2022	8,00	DE N.59/2022 01/04/2022
2				ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA	2 del 21/01/2022	9,40	DE N.59/2022 01/04/2022
3				ACQUISTO PILE PER TERMOSTATI	3 del 26/01/2022	15,80	DE N.59/2022 01/04/2022
4				TASSA AUTOMEZZO FIAT PUNTO + SPESE POSTALI	4 del 27/01/2022	113,80	DE N.59/2022 01/04/2022
5				TASSA AUTOMEZZO FIAT 16 + SPESE POSTALI	5 del 27/01/2022	40,24	DE N.59/2022 01/04/2022
6				FEBBRAIO ACQUISTO FIORI	6 del 04/02/2022	35,00	DE N.59/2022 01/04/2022
7				ACQUISTO ADBLUE	7 del 21/02/2022	12,51	DE N.59/2022 01/04/2022
8				TASSA AUTOMEZZO BONETTI + SPESE POSTALI	8 del 25/02/2022	56,57	DE N.59/2022 01/04/2022
9				TASSA AUTOMEZZO PORTER + SPESE POSTALI	9 del 25/02/2022	33,75	DE N.59/2022 01/04/2022
10				MARZO ACQUISTO CAVETTO USB	10 del 30/03/2022	7,99	DE N.59/2022 01/04/2022
11	APRILE RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 10	299 del 01/04/2022	43,00				
12							
13	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 10	300 del 01/04/2022	45,70				
14	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 10	301 del 01/04/2022	40,24				
15	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 10	302 del 01/04/2022	204,12				
16				ABBONAMENTO + SPESE POSTALI	11 del 12/04/2022	39,30	DE N.2022/134 29/06/2022

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMATO
ECONOMO SIG: CABRINI FRANCA
ANNO 2022

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
17				ABBONAMENTO + SPESE POSTALI	12 del 12/04/2022	32,80 DE N.2022/134 29/06/2022
18				ACQUISTO CAVO USB	13 del 21/04/2022	17,65 DE N.2022/134 29/06/2022
19				ACQUISTO FIORI	14 del 23/04/2022	25,00 DE N.2022/134 29/06/2022
20				ACQUISTO PERGAMENE	15 del 28/04/2022	25,00 DE N.2022/134 29/06/2022
21				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PARCO	16 del 28/04/2022	34,30 DE N.2022/134 29/06/2022
22	MAGGIO			MAGGIO		
23				PAGAMENTO BOLLO SCUOLABUS	17 del 18/05/2022	413,40 DE N.2022/134 29/06/2022
24				PAGAMENTO PER MUD	18 del 18/05/2022	17,00 DE N.2022/134 29/06/2022
25				ACQUISTO PERGAMENE	19 del 30/05/2022	4,80 DE N.2022/134 29/06/2022
				ACQUISTO PERGAMENE	20 del 30/05/2022	19,10 DE N.2022/134 29/06/2022
26	GIUGNO			GIUGNO		
27				ACQUISTO CORNICI	21 del 06/06/2022	19,60 DE N.2022/134 29/06/2022
28				RIPARAZIONE GOMME	22 del 16/06/2022	12,00 DE N.2022/134 29/06/2022
29				ACQUISTO CORNICI	23 del 18/06/2022	45,00 DE N.2022/134 29/06/2022
30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 11 AL NUMERO 25	554 del 29/06/2022	163,50			
31	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 11 AL NUMERO 25	555 del 29/06/2022	88,85			
32	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 11 AL NUMERO 25	556 del 29/06/2022	413,40			
33						
34						
35						
36						
37						

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMATO
ECONOMO SIG: CABRINI FRANCA
ANNO 2022

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
38	OTTOBRE RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 26 AL NUMERO 28 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 26 AL NUMERO 28	989 del 11/10/2022	95,00	OTTOBRE ACQUISTO ADBLUE	29 del 03/10/2022	25,00	DR N.258/2022 22/12/2022
39							
40							
41	NOVEMBRE ACQUISTO CORTECCIA ACQUISTO PILE ACQUISTO CARBURANTE STAMPE	990 del 11/10/2022	114,80	NOVEMBRE	30 del 02/11/2022	45,60	DR N.258/2022 22/12/2022
42							
43							
44	DICEMBRE ACQUISTO CORNICI ACQUISTO CORNICI ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SCIA			DICEMBRE	33 del 26/11/2022	22,00	DR N.258/2022 22/12/2022
45							
46							
47	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 29 AL NUMERO 39	1361 del 22/12/2022	292,00		34 del 13/12/2022	70,00	DR N.258/2022 22/12/2022
48							
49							
50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 29 AL NUMERO 39	1362 del 22/12/2022	169,50		35 del 13/12/2022	200,00	DR N.258/2022 22/12/2022
51							
52							
53	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 29 AL NUMERO 39	1363 del 22/12/2022	69,80	ACQUISTO MATERIALE PER MERCATINI	36 del 14/12/2022	6,00	DR N.258/2022 22/12/2022
54							

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMATO
ECONOMO SIG: CABRINI FRANCA
ANNO 2022

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	
TOTALE...			2.812,01	TOTALE...			2.812,01

MUSCOLINE, lì 23/03/2023

Il presente conto contiene n. 54 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il 23/3/2023



L' ECONOMO
CABRINI FRANCA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR.SSA SILVIA ZAMBELLI

