

## GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI E DI SCARICO
			MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	GENNAIO			0,00			
	FEBBRAIO	(Costituzione Fondo)	(2022/291)	10.000,00	(Dal 1 Al 14) (FONDO ORDINARIO)	874,88	(LQ51 - Rev. Nr. 8013- 8014-8016-8018- 8019 - Mand. Da 4488 a 4493 e 4495
	MARZO			0,00	(Dal 15 Al 27) (FONDO ORDINARIO)	522,62	
	APRILE			0,00	(Dal 28 Al 40) (FONDO ORDINARIO)	874,88	
	MAGGIO			0,00	(Dal 41 Al 43, Dal 45 Al 51) (FONDO ORDINARIO)	755,16	Rev.nr. 8169 Mand. 4538 Rev. Da 13062 a 13070 -Mand da 6935 a 6941, 7064 e 7065
	GIUGNO			0,00	(Dal 52 Al 60) (FONDO ORDINARIO)	175,32	
	LUGLIO			0,00	(Dal 61 Al 71) (FONDO ORDINARIO)	1.174,00	
	AGOSTO			0,00	(Dal 72 Al 73) (FONDO ORDINARIO)	561,75	Rev da 13062 a 13070 - Mand da 6935 a 6941, 7064 e 7065
	SETTEMBRE			0,00	(Dal 74 Al 79) (FONDO ORDINARIO)	200,44	
	OTTOBRE			0,00	(Dal 80 Al 92) (FONDO ORDINARIO)	289,34	
	NOVEMBRE			0,00	(Dal 93 Al 105) (FONDO ORDINARIO)	491,99	Rev da 553/2023 a 560/2023 Mand da 420/2023 a 427/2023
	DICEMBRE			0,00	(Dal 106 Al 117) (Chiusura Fondo, FONDO ORDINARIO) (Chiusura Fondo, FONDO ORDINARIO)	541,48 3.626,48	Rev. Nr. 31733 del 30.12.22 di chiusura fondo
<b>TOTALE</b>				<b>10.000,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

\_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_