

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICO - ANNO 2022									
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA					
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIB. DI SCARICO		
1	GENNAIO	M. 141 DEL 17/01/2022	3.000,00	GENNAIO	=====	0,00	Dt. 12/2 - 15/01/2022		
2	FEBBRAIO	=====	0,00	FEBBRAIO	=====	0,00	=====		
3	MARZO	=====	0,00	MARZO	=====	0,00	=====		
4	APRILE	M. 1745 DEL 06/04/2022	119,00	APRILE	BUONO N. 5	119,00	A - 12/2 - 05/04/2022		
		M. 1951 DEL 26/04/2022	528,00		BUONO N. 7	528,00	A - 14/2 - 21/04/2022		
5	MAGGIO	M. 2377 DEL 16/05/2022	89,00	MAGGIO	BUONO N. 9	89,00	A - 17/2 - 16/05/2022		
		M. 2399 DEL 17/05/2022	16,00		BUONO N. 11	16,00	DT - 418 - 16/05/2022		
		M. 2461 DEL 18/05/2022	47,86		BUONO N. 12	47,86	A - 158/5 - 17/05/2022		
6	GIUGNO	M. 2899 DEL 17/06/2022	27,90	GIUGNO	BUONO N. 10	27,90	A - 189/5 - 13/06/2022		
7	LUGLIO	M. 3054 DEL 04/07/2022	49,65	LUGLIO	BUONO N. 6	49,65	A - 152/1 - 23/06/2022		
8	AGOSTO	=====	0,00	AGOSTO	=====	0,00	=====		
9	SETTEMBRE	=====	0,00	SETTEMBRE	=====	0,00	=====		
10	OTTOBRE	M. 4621 DEL 04/10/2022	30,00	OTTOBRE	BUONO N. 22	30,00	A - 291/5 - 28/09/2022		
		M. 5124 DEL 11/11/2022	134,00	NOVEMBRE	BUONO N. 23	134,00	A - 28/2 - 09/11/2022		
11	NOVEMBRE	M. 5208 DEL 17/11/2022	7,20		BUONO N. 4/13/20/24	7,20	A - 30/2 - 14/11/2022		
		M. 5207 DEL 17/11/2022	3,00		BUONO N. 28	3,00	DT - 867 - 09/11/2022		
		M. 5553 DEL 05/12/2022	29,95	DICEMBRE	BUONO N. 25	29,95	A - 136/6 - 02/12/2022		
12	DICEMBRE	M. 5630 DEL 13/12/2022	94,82		BUONO N. 26	94,82	DT - 974 - 12/12/2022		
					Restituzione anticipazione	3.000,00			
			4.176,38			4.176,38			

Savigliano, il 13/01/2023

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Savigliano, il 31 MAR 2023



L'ECONOMO

Angela Domina  
Angela DOMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marco PANCANI

*Marco PANCANI*