



# Gestione anticipazioni piccole spese

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Esercizio: 2023

NUM.O RD.	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. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio                      Anticipazione Economale	1	10.329,14	Gennaio                      Spese Economali	7	720,28	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.260 del 13/04/2023
2	Febbraio                      Anticipazione Economale	0	0,00	Febbraio                      Spese Economali	8	724,35	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.260 del 13/04/2023
3	Marzo                      Anticipazione Economale  Reintegro Cassa Economale	9	0,00  1.588,23	Marzo                      Spese Economali	8	143,60	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.260 del 13/04/2023
4	Aprile                      Anticipazione Economale	0	0,00	Aprile                      Spese Economali	2	43,00	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.468 del 12/07/2023
5	Maggio                      Anticipazione Economale	0	0,00	Maggio                      Spese Economali	8	344,31	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.468 del 12/07/2023
6	Giugno                      Anticipazione Economale  Reintegro Cassa Economale	6	0,00  445,26	Giugno                      Spese Economali	3	57,95	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.468 del 12/07/2023
7	Luglio                      Anticipazione Economale	0	0,00	Luglio                      Spese Economali	3	119,70	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.663 del 04/10/2023
8	Agosto                      Anticipazione Economale	0	0,00	Agosto                      Spese Economali	2	145,25	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.663 del 04/10/2023
9	Settembre                      Anticipazione Economale  Reintegro Cassa Economale	5	0,00  739,54	Settembre                      Spese Economali	6	474,59	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.663 del 04/10/2023
10	Ottobre                      Anticipazione Economale	0	0,00	Ottobre                      Spese Economali	8	158,07	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.919 del 22/12/2023



# Gestione anticipazioni piccole spese

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Esercizio: 2023

NUM.O RD.	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. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre                      Anticipazione Economale	0	0,00	Novembre                      Spese Economali	2	87,20	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.919 del 22/12/2023
12	Dicembre                      Anticipazione Economale	6	0,00	Dicembre                      Spese Economali	7	201,70	Det. Servizio Economico Finanziario e Personale n.919 del 22/12/2023
	Reintegro Cassa Economale		446,97	Restituzioni Anticipazioni		10.329,14	
TOTALE			13.549,14	TOTALE			13.549,14

VISTO DI REGOLARITA'

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO ,li 11/01/2024

L'ECONOMO

*Paola Alota*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Carlo Pizzetti*