



# Gestione anticipazioni piccole spese

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Esercizio: 2022

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	2	10.329,14	Gennaio                      Spese Economali	0	0,00	
2	Febbraio                      Anticipazione Economale	0	0,00	Febbraio                      Spese Economali	14	910,23	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.350 del 21/04/2022
3	Marzo                      Anticipazione Economale	12	0,00	Marzo                      Spese Economali	5	438,77	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.350 del 21/04/2022
	Reintegro Cassa Economale		1.388,00				
4	Aprile                      Anticipazione Economale	0	0,00	Aprile                      Spese Economali	9	212,33	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.607 del 11/08/2022
5	Maggio                      Anticipazione Economale	0	0,00	Maggio                      Spese Economali	6	318,81	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.607 del 11/08/2022
6	Giugno                      Anticipazione Economale	12	0,00	Giugno                      Spese Economali	5	166,10	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.607 del 11/08/2022
	Reintegro Cassa Economale		682,24				
7	Luglio                      Anticipazione Economale	0	0,00	Luglio                      Spese Economali	0	0,00	
8	Agosto                      Anticipazione Economale	0	0,00	Agosto                      Spese Economali	3	24,00	
9	Settembre                      Anticipazione Economale	7	0,00	Settembre                      Spese Economali	15	925,13	Det. Servizio Economico Finanziario n.726 del 03/11/2022
	Reintegro Cassa Economale		925,13				
10	Ottobre                      Anticipazione Economale	0	0,00	Ottobre                      Spese Economali	0	0,00	



# Gestione anticipazioni piccole spese

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Esercizio: 2022

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	9	738,81	Det. Servizio Economico Finanziario n.888 del 13/12/2022
12	Dicembre                      Anticipazione Economale	6	0,00	Dicembre                      Spese Economali	5	131,95	Det. Servizio Economico Finanziario n.888 del 13/12/2022
	Reintegro Cassa Economale		870,76				
TOTALE			14.195,27	TOTALE			3.866,13

VISTO DI REGOLARITA'

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO ,li 02/01/2023

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO