



# **CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

## **RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO DELL'ENTE**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI N° IMPORTO	Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO N° IMPORTO	
1	Gennaio	Anticipazione	47110.000,00				
2				Febbraio	Buono Pagamento	139,60	
3					Buono Pagamento	2105,00	
4					Buono Pagamento	313,40	
5					Buono Pagamento	468,00	
6					Buono Pagamento	599,50	
7					Buono Pagamento	6250,00	
8					Buono Pagamento	75,00	
9					Buono Pagamento	86,00	
10					Buono Pagamento	9182,88	
11					Buono Pagamento	1014,70	
12					Buono Pagamento	11218,79	
13					Buono Pagamento	12220,73	
14					Buono Pagamento	1340,00	
15					Buono Pagamento	1450,00	
16					Buono Pagamento	15152,00	
17					Buono Pagamento	1695,30	
18					Buono Pagamento	17173,90	

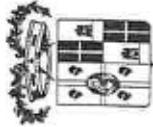


Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

L' ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - cmdca - REGPROT - 0000272 - Interno - 07/01/20

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
19					Febbraio	Buono Pagamento	18	89,00	
20						Buono Pagamento	19	176,25	
21						Buono Pagamento	20	23,30	
22						Buono Pagamento	21	25,80	
23						Buono Pagamento	22	130,00	
24					Marzo	Buono Pagamento	23	34,77	
25						Buono Pagamento	24	13,20	
26						Buono Pagamento	25	14,90	
27						Buono Pagamento	26	8,99	
28						Buono Pagamento	27	10,00	
29						Buono Pagamento	28	43,00	
30						Buono Pagamento	29	22,90	
31						Buono Pagamento	30	38,40	
32						Buono Pagamento	31	146,50	
33						Buono Pagamento	32	55,56	
34						Buono Pagamento	33	27,60	
35						Buono Pagamento	34	24,18	
36						Buono Pagamento	35	13,44	

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

L' ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
37					Marzo	Buono Pagamento	36	68,00	
38						Buono Pagamento	37	14,08	
39						Buono Pagamento	38	14,08	
40						Buono Pagamento	39	36,00	
41						Buono Pagamento	40	25,00	
42						Buono Pagamento	41	29,90	
43						Buono Pagamento	42	38,90	
44						Buono Pagamento	43	50,00	
45						Buono Pagamento	44	58,50	
46						Buono Pagamento	45	27,00	
47						Buono Pagamento	46	108,95	
48						Buono Pagamento	47	219,00	
49						Buono Pagamento	48	12,33	
50						Buono Pagamento	49	122,00	
51						Buono Pagamento	50	80,00	
52						Buono Pagamento	51	40,00	
53					Aprile	Buono Pagamento	52	4,00	
54						Buono Pagamento	53	12,90	

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

L'ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			Estremi Deliberazione	
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°		IMPORTO
55					Aprile	Buono Pagamento	54	4,00	
56						Buono Pagamento	55	6,50	
57						Buono Pagamento	56	38,50	
58						Buono Pagamento	57	107,58	
59						Buono Pagamento	58	160,30	
60						Buono Pagamento	59	23,55	
61						Buono Pagamento	60	53,40	
62						Buono Pagamento	61	26,45	
63						Buono Pagamento	62	13,47	
64						Buono Pagamento	63	5,96	
65						Buono Pagamento	64	30,12	
66					Maggio	Buono Pagamento	65	91,53	
67						Buono Pagamento	66	33,55	
68						Buono Pagamento	67	26,90	
69						Buono Pagamento	68	24,90	
70						Buono Pagamento	69	129,32	
71					Buono Pagamento	70	150,00		
72					Buono Pagamento	71	54,15		

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

L' ECONOMO

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

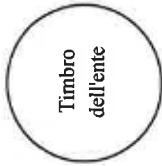
N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
73					Maggio	Buono Pagamento	72	21,51	
74						Buono Pagamento	73	11,60	
75						Buono Pagamento	74	15,50	
76						Buono Pagamento	75	60,85	
77						Buono Pagamento	76	7,50	
78						Buono Pagamento	77	7,49	
79						Buono Pagamento	78	34,20	
80						Buono Pagamento	79	16,00	
81						Buono Pagamento	80	244,00	
82						Buono Pagamento	81	93,00	
83						Buono Pagamento	82	70,00	
84					Giugno	Buono Pagamento	83	16,30	
85						Buono Pagamento	84	249,00	
86						Buono Pagamento	85	2,99	
87						Buono Pagamento	86	35,65	
88						Buono Pagamento	87	64,90	
89						Buono Pagamento	88	60,20	
90						Buono Pagamento	89	34,62	

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

L'ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario



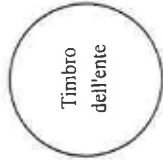


GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO					N°
91					<i>Giugno</i>	Buono Pagamento	90	34,05	
92						Buono Pagamento	91	24,78	
93						Buono Pagamento	92	19,90	
94						Buono Pagamento	93	14,30	
95						Buono Pagamento	94	38,45	
96						Buono Pagamento	95	16,00	
97						Buono Pagamento	96	5,60	
98						Buono Pagamento	97	63,10	
99						Buono Pagamento	98	130,00	
100						Buono Pagamento	99	26,25	
101						Buono Pagamento	100	84,55	
102						Buono Pagamento	101	3,10	
103						Buono Pagamento	102	11,90	
104						Buono Pagamento	103	74,00	
105						Buono Pagamento	104	7,80	
106						Buono Pagamento	105	5,28	
107						Buono Pagamento	106	22,98	
108						Buono Pagamento	107	72,35	

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

L' ECONOMO



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto di regolarità

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
109	Luglio	Reintegra	4634	692,13					
110		Reintegra	4635	487,20					
111		Reintegra	4636	244,00					
112		Reintegra	4637	563,88					
113		Reintegra	4638	782,89					
114		Reintegra	4639	687,83					
115					Luglio	Buono Pagamento	108	60,00	
116						Buono Pagamento	109	167,70	
117						Buono Pagamento	110	81,30	
118						Buono Pagamento	111	9,00	
119						Buono Pagamento	112	15,41	
120						Buono Pagamento	113	53,60	
121						Buono Pagamento	114	14,35	
122						Buono Pagamento	115	6,00	
123						Buono Pagamento	116	120,00	
124						Buono Pagamento	117	105,77	
125						Buono Pagamento	118	30,00	
126					Settembre	Buono Pagamento	119	8,70	

L' ECONOMO



Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI N° IMPORTO	Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO N° IMPORTO	
127				Settembre	Buono Pagamento	120 1,75	
128					Buono Pagamento	121 2,00	
129					Buono Pagamento	122 6,50	
130					Buono Pagamento	123 45,80	
131					Buono Pagamento	124 32,00	
132					Buono Pagamento	125 51,00	
133					Buono Pagamento	126 39,80	
134					Buono Pagamento	127 40,35	
135					Buono Pagamento	128 2,50	
136					Buono Pagamento	129 210,00	
137					Buono Pagamento	130 248,00	
138					Buono Pagamento	131 2,69	
139					Buono Pagamento	132 22,90	
140					Buono Pagamento	133 45,00	
141					Buono Pagamento	134 223,20	
142					Buono Pagamento	135 160,53	
143					Buono Pagamento	136 10,05	
144					Buono Pagamento	137 116,00	



L' ECONOMO

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

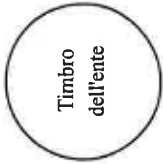
N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
145					Settembre	Buono Pagamento	138	2,00	
146						Buono Pagamento	139	30,00	
147						Buono Pagamento	140	30,00	
148						Buono Pagamento	141	4,98	
149						Buono Pagamento	142	35,00	
150						Buono Pagamento	143	32,50	
151						Buono Pagamento	144	78,00	
152						Buono Pagamento	145	37,85	
153						Buono Pagamento	146	10,04	
154						Buono Pagamento	147	98,00	
155						Buono Pagamento	148	250,00	
156						Buono Pagamento	149	34,80	
157						Buono Pagamento	150	8,00	
158						Buono Pagamento	151	11,90	
159						Buono Pagamento	152	18,50	
160						Buono Pagamento	153	12,00	
161						Buono Pagamento	154	18,10	
162	Ottobre	Reintegra	6553	234,59					

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

L' ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
163	<i>Ottobre</i>	Reintegra	6554	306,95					
164		Reintegra	6555	379,90					
165		Reintegra	6556	438,33					
166		Reintegra	6557	819,60					
167					<i>Ottobre</i>	Buono Pagamento	155	48,10	
168						Buono Pagamento	156	55,00	
169						Buono Pagamento	157	7,83	
170						Buono Pagamento	158	2,95	
171						Buono Pagamento	159	100,00	
172						Buono Pagamento	160	75,90	
173						Buono Pagamento	161	210,70	
174						Buono Pagamento	162	34,70	
175						Buono Pagamento	163	127,50	
176						Buono Pagamento	164	127,50	
177						Buono Pagamento	165	0,04	
178						Buono Pagamento	166	7,06	
179						Buono Pagamento	167	6,56	
180						Buono Pagamento	168	0,01	



Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

L'ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
181					Ottobre	Buono Pagamento	169	6,12	
182						Buono Pagamento	170	1,75	
183						Buono Pagamento	171	40,20	
184						Buono Pagamento	172	7,50	
185						Buono Pagamento	173	8,00	
186						Buono Pagamento	174	8,00	
187						Buono Pagamento	175	45,00	
188						Buono Pagamento	176	4,98	
189						Buono Pagamento	177	198,45	
190						Buono Pagamento	178	103,05	
191						Buono Pagamento	179	15,00	
192						Buono Pagamento	180	5,60	
193						Buono Pagamento	181	5,50	
194						Buono Pagamento	182	7,50	
195						Buono Pagamento	183	4,00	
196						Buono Pagamento	184	11,75	
197						Buono Pagamento	185	35,58	
198						Buono Pagamento	186	22,98	

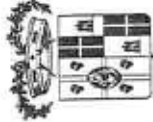
Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

L' ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario





GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
199					Ottobre	Buono Pagamento	187	13,74	
200						Buono Pagamento	188	237,60	
201						Buono Pagamento	189	14,70	
202						Buono Pagamento	190	8,40	
203						Buono Pagamento	191	34,50	
204						Buono Pagamento	192	58,95	
205						Buono Pagamento	193	50,00	
206						Buono Pagamento	194	17,80	
207						Buono Pagamento	195	16,90	
208						Buono Pagamento	196	2,00	
209						Buono Pagamento	197	38,00	
210					Novembre	Buono Pagamento	198	19,50	
211						Buono Pagamento	199	5,96	
212						Buono Pagamento	200	42,00	
213						Buono Pagamento	201	26,30	
214						Buono Pagamento	202	177,50	
215					Buono Pagamento	203	6,00		
216					Buono Pagamento	204	3,18		

L' ECONOMO



Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto di regolarità



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
217					Novembre	Buono Pagamento	205	41,06	
218						Buono Pagamento	206	46,25	
219						Buono Pagamento	207	3,00	
220						Buono Pagamento	208	6,00	
221						Buono Pagamento	209	157,00	
222						Buono Pagamento	210	36,00	
223						Buono Pagamento	211	14,50	
224						Buono Pagamento	212	7,90	
225					Dicembre	Buono Pagamento	213	5,00	
226						Buono Pagamento	214	2,90	
227						Buono Pagamento	215	17,60	
228						Buono Pagamento	216	16,90	
229						Buono Pagamento	217	64,66	
230						Buono Pagamento	218	61,38	
231						Buono Pagamento	219	192,00	
232						Buono Pagamento	220	17,80	
233						Buono Pagamento	221	49,67	
234						Buono Pagamento	222	80,00	

L' ECONOMO

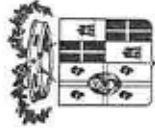
Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario







GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI N° IMPORTO	Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO N° IMPORTO	
235				Dicembre	Buono Pagamento	223 27,00	
236					Buono Pagamento	224 49,90	
237					Buono Pagamento	225 59,90	
238					Buono Pagamento	226 12,90	
239					Buono Pagamento	227 39,98	
240					Buono Pagamento	228 23,83	
241					Buono Pagamento	229 15,00	
242					Buono Pagamento	230 59,00	
243					Buono Pagamento	231 120,00	
244					Buono Pagamento	232 69,70	
245					Buono Pagamento	233 25,90	
246					Buono Pagamento	234 48,90	
247					Buono Pagamento	235 49,80	
248					Buono Pagamento	236 9,50	
249					Buono Pagamento	237 14,58	
250					Buono Pagamento	238 160,13	
251					Buono Pagamento	239 30,00	
252					Buono Pagamento	240 140,00	

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

L' ECONOMO

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI N° IMPORTO	Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO N° IMPORTO	
253				Dicembre	Buono Pagamento	241 12,90	
254					Buono Pagamento	242 148,25	
255					Buono Pagamento	243 58,00	
256					Buono Pagamento	244 39,75	
257	Gennaio-2025	Reintegra	8886 197,58				
258		Reintegra	8887 410,18				
259		Reintegra	8888 429,10				
260		Reintegra	8889 978,29				
261		Reintegra	8890 134,68				
262		Reintegra	8891 2,00				
263		Reintegra	8892 481,50				
264		Reintegra	8893 267,20				
265		Reintegra	8894 331,70				
266		Reintegra	8895 332,05				
267		Reintegra	8896 26,25				
268		Reintegra	8897 586,59				
269		Reintegra	8898 129,32				
270		Reintegra	8899 368,39				

L' ECONOMO



Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione		
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO				
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO			
271	<b>Gennaio-2025</b>				8900	16,00					
272		Reintegra	8901	294,59							
273		Reintegra	8902	295,70							
274		Reintegra	8903	320,48							
275		Reintegra	8904	120,00							
276		Reintegra	8905	177,50							
277		Reintegra	8906	846,66							
278		Reintegra	8907	50,00							
279		Reintegra	8908	356,15							
280		Reintegra	8909	121,74							
281		Reintegra	8910	33,11							
282		Reintegra	8911	16,00							
283		Reintegra	8912	99,00							
284					<b>Gennaio-2025</b>				Reversale	11362	197,58
285								Reversale	11363	410,18	
286								Reversale	11364	429,10	
287								Reversale	11365	978,29	
288								Reversale	11366	134,68	



L' ECONOMO

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI N° IMPORTO	Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO N° IMPORTO	
289				Gennaio-2025	Reversale	11367 2,00	
290					Reversale	11368 481,50	
291					Reversale	11369 267,20	
292					Reversale	11370 331,70	
293					Reversale	11371 332,05	
294					Reversale	11372 26,25	
295					Reversale	11373 586,59	
296					Reversale	11374 129,32	
297					Reversale	11375 368,39	
298					Reversale	11376 16,00	
299					Reversale	11377 294,59	
300					Reversale	11378 295,70	
301					Reversale	11379 320,48	
302					Reversale	11380 120,00	
303					Reversale	11381 177,50	
304					Reversale	11382 846,66	
305					Reversale	11383 50,00	
306					Reversale	11384 356,15	



\_\_\_\_\_

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

\_\_\_\_\_

Visto di regolarità

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

L' ECONOMO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Tipo	MANDATI		Periodo del pagamento	Tipo	PAGAMENTO		
			N°	IMPORTO			N°	IMPORTO	
307					<b>Gennaio-2025</b>	Reversale	11390	121,74	
308						Reversale	11391	33,11	
309						Reversale	11392	16,00	
310						Reversale	11393	99,00	
311						Reversale	11409	2.578,24	
<b>TOTALI:</b>								<b>23.059,06</b>	
0									

Il presente conto contiene n. 311 registrazioni in n. 18 pagine

Visto di regolarità

L' ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	Anticipazioni e rimborsi periodici				Versamento in Tesoreria				Estremi
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	MANDATI			Periodo del Versamento	TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			
Anticipazioni		Reintegri	Totale	Buoni Emessi		Reversali	Totale	Deliberazione	
	Gennaio	10.000,00	0	10.000,00	Gennaio	0	0	0	
	Febbraio	0	0	0	Febbraio	2.179,15	0	2.179,15	
	Marzo	0	0	0	Marzo	1.397,18	0	1.397,18	
	Aprile	0	0	0	Aprile	578,26	0	578,26	
	Maggio	0	0	0	Maggio	1.000,47	0	1.000,47	
	Giugno	0	0	0	Giugno	1.118,05	0	1.118,05	
	Luglio	0	3.457,93	3.457,93	Luglio	663,13	0	663,13	
	Settembre	0	0	0	Settembre	1.980,44	0	1.980,44	
	Ottobre	0	2.179,37	2.179,37	Ottobre	1.827,40	0	1.827,40	
	Novembre	0	0	0	Novembre	592,15	0	592,15	
	Dicembre	0	0	0	Dicembre	1.722,83	0	1.722,83	
	Gennaio-2025	0	7.421,76	7.421,76	Gennaio-2025	0	10.000,00	10.000,00	
TOTALI:		10.000,00	13.059,06	23.059,06		13.059,06	10.000,00	23.059,06	

Loredana Conte

07.01.2025

12:37:47

GMT+02:00

L ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di regolarità

Timbro dell'ente

Exprivia Healthcare IT srl

Pagina 1 di 1