

E.F. 2024

MOD 23

N.		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	REVERSE	ESTREMI			
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSA (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA		N. BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO			
			DEL PAGAMENTO		ORDINE					
APERTURA FONDO MINUTE SPESE	1	GENNAIO E.F. 2024	7	500,00 €	GENNAIO E.F. 2024	0	- €			
		22/01/2024								
		FEBBRAIO E.F. 2024	0	- €	FEBBRAIO E.F. 2024	0	- €			
		MARZO E.F. 2024	0	- €	MARZO E.F. 2024	0	- €			
		APRILE E.F. 2024	0	- €	APRILE E.F. 2024	0	- €			
		MAGGIO E.F. 2024	0	- €	MAGGIO E.F. 2024	0	- €			
		GIUGNO E.F. 2024	0	- €	GIUGNO E.F. 2024	0	- €			
		LUGLIO E.F. 2024	0	- €	LUGLIO E.F. 2024	0	- €			
		AGOSTO E.F. 2024	0	- €	AGOSTO E.F. 2024	0	- €			
		SETTEMBRE E.F. 2024	0	- €	SETTEMBRE E.F. 2024	0	- €			
		OTTOBRE E.F. 2024	0	- €	OTTOBRE E.F. 2024	0	- €			
		NOVEMBRE E.F. 2024			NOVEMBRE E.F. 2024					
		2	20/11/2024	353	45,00 €	20/11/2024	43		500,00 €	CHIUSURA FONDO MIUNUTE SPESE
		3	20/11/2024	354	100,00 €					
		4	20/11/2024	355	50,00 €					
		5	20/11/2024	356	27,80 €					
		6	20/11/2024	357	14,65 €					
		7	20/11/2024	358	36,98 €					
		8	20/11/2024	359	53,00 €					
		9	20/11/2024	360	40,00 €					
		10	20/11/2024	361	90,00 €					
		11	20/11/2024	362	17,53 €					
		12	20/11/2024	363	16,74 €					
		13	20/11/2024	364	8,3					
			DICEMBRE E.F. 2024	0	- €	DICEMBRE E.F. 2024	0		- €	
		TOTALE FONDO MINUTE SPESE 2024	500,00 €		TOTALE.....	500,00 €				

CREMA, 01/08/2025

Il presente conto contiene n. 35 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

CREMA, 24-04-2025

L'ECONOMO/ DSGA

MACCALLI BARBARA

CONCETTA BOSSO

DAL 01-01-2024 AL 31-08-2024

DAL 01-09-2024 AL 31-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLO CARBONE

IC CREMA TRE "N. MANDELA"

Timbro

dell'ente



Elenco firmatari

Concetta Bosso

Firma di Concetta Bosso

Firma

Paolo Carbone

Firma di Paolo Carbone

Firma

Barbara Maccalli

Firma di Barbara Maccalli

Firma