

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE MOD 23

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		
1	GENNAIO			GENNAIO			Delibera C.d.L. n. 71 del 27/01/2025
	Anticipazione fondi per apertura conto economale	1 del 28/01/2025	500,00 €				
	TOTALE MESE DI GENNAIO		500,00 €	TOTALE MESE DI GENNAIO		- €	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente pile e connettori per STEAM Malgrate	2 del 07/02/2025	87,34 €	
	TOTALE MESE DI FEBBRAIO		- €	TOTALE MESE DI FEBBRAIO		87,34 €	
3	MARZO			MARZO			
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente nastro adesivo	3 del 17/03/2025	17,84 €	
	TOTALE MESE DI MARZO		- €	TOTALE MESE DI MARZO		17,84 €	
4	APRILE			APRILE			
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente chiavette USB per prove INVALSI	4 del 16/04/2025	39,99 €	
	Rimborso			Rimborso acquisto tubo per lavatrice	5 del 30/04/2025	7,51 €	
5							
	TOTALE MESE DI APRILE		- €	TOTALE MESE DI APRILE		47,50 €	
6	LUGLIO			LUGLIO			
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente succo per banchi Civate	6 del 01/07/2025	8,00 €	
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente strumenti per manutenzione	7 del 01/07/2025	63,35 €	
7							
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente toner per stampante EPSON	8 del 17/07/2025	35,37 €	
	TOTALE MESE DI LUGLIO		- €	TOTALE MESE DI LUGLIO		106,72 €	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente pellicola per vetri	9 del 10/09/2025	17,85 €	
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente nastro adesivo antiscivolo per gradini	10 del 12/09/2025	22,43 €	
10							
	TOTALE MESE DI SETTEMBRE		- €	TOTALE MESE DI SETTEMBRE		40,28 €	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
	Rimborso			Rimborso acquisto materiale per segnalazione sicurezza	11 del 14/11/2025	70,27 €	
	Rimborso			Rimborso acquisto plexiglass per segnaletica	12 del 14/11/2025	33,60 €	
12							
	TOTALE MESE DI NOVEMBRE		- €	TOTALE MESE DI NOVEMBRE		103,87 €	
13	DICEMBRE			DICEMBRE			
	Rimborso			Rimborso caffè per docenti esterni - orientamento	13 del 19/12/2025	9,50 €	
	Rimborso			Rimborso etichettatrice per documenti	14 del 21/12/2025	40,84 €	
14							
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente cerotti per primo soccorso	15 del 27/12/2025	23,61 €	
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente materiale di pulizia	16 del 28/12/2025	11,74 €	
15							
	Rimborso			Rimborso acquisto urgente ghiaccio istantaneo	17 del 29/12/2025	10,76 €	
	Rimborso	733 del 29/12/2025	87,34 €				
16							
	Rimborso	734 del 29/12/2025	17,84 €				
	Rimborso	735 del 29/12/2025	39,99 €				
17							
	Rimborso	736 del 29/12/2025	7,51 €				
	Rimborso	737 del 29/12/2025	8,00 €				
	Rimborso	738 del 29/12/2025	63,35 €				
	Rimborso	739 del 29/12/2025	35,37 €				
	Rimborso	740 del 29/12/2025	17,85 €				
	Rimborso	741 del 29/12/2025	22,43 €				
	Rimborso	742 del 29/12/2025	70,27 €				
	Rimborso	743 del 29/12/2025	33,60 €				
	Rimborso	744 del 29/12/2025	9,50 €				
	Rimborso	745 del 29/12/2025	40,84 €				
	Rimborso	746 del 29/12/2025	23,61 €				
	Rimborso	747 del 29/12/2025	11,74 €				
	Rimborso	748 del 29/12/2025	10,76 €				
TOTALE MESE DI DICEMBRE			500,00 €	TOTALE MESE DI DICEMBRE	TOTALE.....	96,45 €	
					TOTALE.....	500,00 €	

Civate (LC), lì 31/12/2025

L'ECONOMO

nte conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine

Il D.S.G.A. Giovanna Mauri

VISTO DI REGOLARITA'

Civate, lì 31/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.S. Cristina Finessi

