

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2014

Pagina 1

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	GENNAIO						
1	ANTICIPAZIONE	2014/1.1	133,33	RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/1 del 13-01-2014 2015.4.1	25,00	
	Totale		133,33	Totale		25,00	
	FEBBRAIO						
2	ANTICIPAZIONE	2014/9.1	66,66	RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/2 del 01-02-2014 2015.4.1	20,00	
3				N.7 RACCOMANDATE DESTINATARI VARI	2014/3 del 03-02-2014 2015.3.1	38,15	
4				N. 4 RACCOMANDATE DESTINATARI DIVERSI	2014/4 del 25-02-2014 2015.3.1	21,40	
5				DUPLICAZIONE CHIAVE CASSETTA POSTALE	2014/5 del 27-02-2014 2015.2.1	1,50	
6				RICARICA TELEFONICA TELEFONO PRESIDENTE	2014/6 del 28-02-2014 2015.4.1	25,00	
7				N. 10 RACCOMANDATE DESTINATARI DIVERSI	2014/7 del 28-02-2014 2015.3.1	49,30	
	Totale		66,66	Totale		155,35	
	MARZO						
8				N.1 RACCOMANDATA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE	2014/8 del 10-03-2014 2015.3.1	5,35	
9				N. 1 RACCOMANDATA ALLA DIR. GEN. PER GLI ARCHIVI	2014/9 del 19-03-2014 2015.3.1	4,30	
10				N. 1 RACCOMANDATA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE	2014/10 del 26-03-2014 2015.3.1	4,30	
	Totale		0,00	Totale		13,95	
	APRILE						
11	ANTICIPAZIONE	2014/11.1	66,66	RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/11 del 03-04-2014 2015.4.1	20,00	
12				N. 1 RACCOMANDATA ALLA CURIA VESCOVILE S. MARINO D	2014/12 del 16-04-2014 2015.3.1	4,30	
	Totale		66,66	Totale		24,30	
	MAGGIO						
13	ANTICIPAZIONE	2014/28.1	66,68	RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/13 del 02-05-2014 2015.4.1	25,00	
	Totale		66,68	Totale		25,00	
	GIUGNO						
14	ANTICIPAZIONE	2014/31.1	66,67	RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/14 del 03-06-2014 2015.4.1	20,00	
15	ANTICIPAZIONE	2014/34.1	400,00	INVIO DOCUMENTAZIONE SASSOFERRATO ALL'AVV. TOMASET	2014/15 del 18-06-2014 2015.3.1	5,20	
	Totale		466,67	Totale		25,20	
	LUGLIO						
16				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/16 del 01-07-2014 2015.4.1	25,00	
17				N. 1 RACCOMANDATA AGLI EREDI RINALDI MARIO	2014/17 del 10-07-2014 2015.3.1	4,30	
	Totale		0,00	Totale		29,30	
	AGOSTO						

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2014

Pagina 2

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
18				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/18 del 01-08-2014 2015.4.1	25,00	
	Totale		0,00	Totale		25,00	
SETTEMBRE							
19				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/19 del 01-09-2014 2015.4.1	25,00	
20				ACQUISTO TIMBRO PER SEGRETERIA	2014/20 del 26-09-2014 2015.1.1	18,91	
	Totale		0,00	Totale		43,91	
OTTOBRE							
21				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/21 del 01-10-2014 2015.4.1	25,00	
22				PAGATO MODELLO F23 RIF. AVVOCATO MORANTE PER DECRE	2014/22 del 23-10-2014 2015.5.1	200,00	
	Totale		0,00	Totale		225,00	
NOVEMBRE							
23				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/23 del 03-11-2014 2015.4.1	25,00	
	Totale		0,00	Totale		25,00	
DICEMBRE							
24		2015/1.1	27,01	RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2014/24 del 01-12-2014 2015.4.1	25,00	
25		2015/2.1	1,50	ACQUISTO N. 3 CONF. FOGLI FAVORIT TRASPARENTI	2014/25 del 17-12-2014 2015.1.1	8,10	
26		2015/3.1	136,60	VERSAMENTO IN TESORERIA		800,00	
27		2015/4.1	285,00				
28		2015/5.1	200,00				
	Totale		650,11	Totale		833,10	
	TOTALE		1.450,11		TOTALE	1.450,11	

L'ECONOMO

PESARO, li. 20/01/2015

il presente conto contiene n. 28 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Pesaro, li. 20/1/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

