

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2017

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	
	FEBBRAIO						
1	ANTICIPAZIONE	2017/5.1	800,00				
	Totale		800,00	Totale		0,00	
	MARZO						
2				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE MESE DI GENNAIO E F	2017/1 del 01-03-2017 2018.14.1	45,00	
3				ACQUISTO CANCELLERIA	2017/2 del 01-03-2017 2018.12.1	51,00	
4				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE MESE DI MARZO	2017/3 del 01-03-2017 2018.14.1	20,00	
5				N. 2 RACCOMANDATE	2017/4 del 27-03-2017 2018.13.1	14,80	
	Totale		0,00	Totale		130,80	
	APRILE						
6				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE MESE DI APRILE	2017/5 del 01-04-2017 2018.14.1	15,00	
	Totale		0,00	Totale		15,00	
	MAGGIO						
7				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2017/6 del 02-05-2017 2018.14.1	20,00	
	Totale		0,00	Totale		20,00	
	GIUGNO						
8				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2017/7 del 05-06-2017 2018.14.1	15,00	
	Totale		0,00	Totale		15,00	
	LUGLIO						
9				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2017/8 del 03-07-2017 2018.14.1	10,00	
	Totale		0,00	Totale		10,00	
	AGOSTO						
10				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2017/9 del 01-08-2017 2018.14.1	15,00	
	Totale		0,00	Totale		15,00	
	SETTEMBRE						
11				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2017/10 del 01-09-2017 2018.14.1	15,00	
12				ACQUISTO CANCELLERIA	2017/11 del 19-09-2017 2018.12.1	18,30	
	Totale		0,00	Totale		33,30	
	OTTOBRE						
13				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2017/12 del 02-10-2017 2018.14.1	15,00	
	Totale		0,00	Totale		15,00	
	NOVEMBRE						

F. NOT. N° A80 DEL 12/03/2018

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2017

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	
14				RICARICA TELEFONICA PRESIDENTE	2017/13 del 02-11-2017 2018.14.1	15,00	
	Totale		0,00	Totale		15,00	
15	DICEMBRE RIMBORSO	2018/12.1	69,30	VERSAMENTO IN TESORERIA		800,00	
16	RIMBORSO	2018/13.1	14,80				
17	RIMBORSO	2018/14.1	185,00				
	Totale		269,10	Totale		800,00	
	TOTALE		1.069,10		TOTALE	1.069,10	

L'ECONOMO

PESARO, li. *9/3/2018*
il presente conto contiene n. 17 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

