

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>					
	<b>FEBBRAIO</b>	Ric. Da 39 a 44 blocco 2/19	214,00	Reversale n. 1/20	214,00	
	<b>MARZO</b>					
	<b>APRILE</b>					
	<b>MAGGIO</b>					
	<b>GIUGNO</b>					
	<b>LUGLIO</b>					
	<b>AGOSTO</b>					
	<b>SETTEMBRE</b>					
	<b>OTTOBRE</b>					
	<b>NOVEMBRE</b>					
	<b>DICEMBRE</b>					
		TOTALE €.	214,00	TOTALE €.	214,00	

San Miniato li 30/01/2021

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni: in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

L'AGENTE CONTABILE

DOTT.SSA BARBARA PAGNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di San Miniato - Istituzione BOTTEGA DI GEPPETTO "Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti"


GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		N. BUONO ORDINE ORDINE	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO		
GENNAIO				GENNAIO			
FEBBRAIO				FEBBRAIO			
Anticipazione	Mandato n. 1/20	400		MARZO			
MARZO				APRILE			
APRILE				MAGGIO			
MAGGIO				GIUGNO			
GIUGNO				Spese postali		Ord. 1	7,30
LUGLIO				LUGLIO			
Spese postali				AGOSTO		Ord. 2, 3	30,00
AGOSTO				SETTEMBRE			
SETTEMBRE				Pagamento contante acquisto cancelleria		Ord. 4	28,40
OTTOBRE				OTTOBRE			
Anticipazione				Spese postali		Ord. 5	4,63
NOVEMBRE				NOVEMBRE			
DICEMBRE				DICEMBRE			
Pagamento contanti materiale di consumo, spese di spedizione e spese postali				TOTALE		Ord. 6, 7, 8 e 9	329,67
			400,00	TOTALE		TOTALE	400,00

San Miniato li 30/01/2021

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO

Dott.ssa Barbara Pagni



Timbro dell'ente