

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introiti da versare da anno 2020		423,05			
1	GENNAIO	introiti vari	118,48			
2	FEBBRAIO	introiti vari	47,02			
3	MARZO	introiti vari	4,94	dal n. 76 al n. 81		495,55
4	APRILE	introiti vari	89,88			0,00
5	MAGGIO	introiti vari	283,23			
6	GIUGNO	introiti vari	90,40	n. 348		260,50
7	LUGLIO	introiti vari	305,35			
8	AGOSTO	introiti vari	354,76	n. 398		2,60
				dal n. 431 al n. 434		606,30
				n. 463		261,50
9	SETTEMBRE	introiti vari	23,25			
10	OTTOBRE	introiti vari	196,44	n. 402		105,00
				dal n. 605 al n. 607		202,75
11	NOVEMBRE	introiti vari	226,57	n. 368		115,00
12	DICEMBRE	introiti vari	213,81	n. 715		110,50
	TOTALE.....		2.377,18	dal n. 718 al n. 721		217,48
				TOTALE.....		2.377,18

MARZIO, 31/12/2022
 Il presente conto contiene n.23 registrazioni in n. 1 pagine
 VISTO DI REGOLARITA'

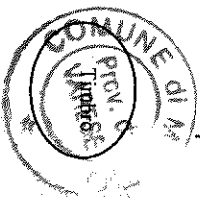
L'AGENTE CONTABILE
 Enrica LOMBARDO

L'AGENTE CONTABILE
 Maria MANFREDI

MARZIO, 31/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

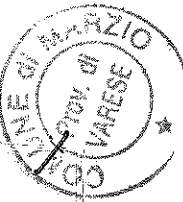
Cav. Maurizio PROTTALI



COMUNE DI MARZIO

Data: 31.12.2022

Pag.: 1



ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE	
N.	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA	N. BUONO	DI SCARICO	
ORDINE	DELLA RISCOSSIONE	DEL PAGAMENTO	ORDINE	ORGANO DELIBERANTE	NUM. DATA DEL.
	PAGAMENTI NN.	IMPORTO	IMPORTO		
1	Gennaio	Gennaio			
	Anticipazioni				
	o Rimborsi				
2	Febbraio	Febbraio			
	Anticipazioni				
	o Rimborsi				
3	Marzo	Marzo			
	Anticipazioni	da 48 a 49	282.36	51 -52 / 2021	282.36 1.:RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 186 31.12.2021
	o Rimborsi	da 50 a 50	72.08	53/2021	72.08 1.:RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 186 31.12.2021
		da 51 a 51	500.00		anticipazione fondo economale 2022
4	Aprile	Aprile			
	Anticipazioni	da 115 a 115	220.00	5/2021	220.00 1.:RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 38 30.03.2022
	o Rimborsi	da 116 a 116	37.30	1-2-4-6-7	37.30 1.:RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 38 30.03.2022
		da 117 a 117	63.60	3	63.60 1.:RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 38 30.03.2022

COMUNE DI MARZIO

Data: 31.12.2022

Pag.: 2

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE	
N.	ORDINE PERIODO E OGGETTO	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA	N. BUONO	DI SCARICO
	DELLA RISCOSSIONE	PAGAMENTI NN.	DEL PAGAMENTO	ORDINE	ORGANO DELIBERANTE
		IMPORTE	IMPORTE		
5	Maggio		Maggio		
	Anticipazioni				
	o Rimborsi				
6	Giugno		Giugno		
	Anticipazioni				
	o Rimborsi				
7	Luglio		Luglio		
	Anticipazioni	da 247 a 247	69.84	17-19-26	69.84
	o Rimborsi	da 248 a 249	73.81	9-13-14-16-18	39.35
				11-12-21-23	34.46
		da 250 a 250	67.04	8-20	67.04
		da 251 a 252	45.75	10-15	45.75
		da 253 a 254	166.14	22-24-25	166.14
8	Agosto		Agosto		
	Anticipazioni				
	o Rimborsi				

COMUNE DI MARZIO

Data: 31.12.2022

Pag.: 3

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE	
N.	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA	N. BUONO	DI SCARICO
	DELLA RISCOSSIONE	PAGAMENTI NN.	DEL PAGAMENTO	ORDINE	ORGANO DELIBERANTE
		IMPORTO		IMPORTO	NUM. DATA DEL.
9	Settembre		Settembre		
	Anticipazioni	da 323 a 324	84.45	27-31-36-39	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 121 07.09.2022
	o Rimborsi	da 325 a 325	116.39	32-34	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 121 07.09.2022
		da 326 a 326	242.88	33-35-38	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 121 07.09.2022
		da 327 a 327	24.26	28-29-30	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 121 07.09.2022
10	Ottobre		Ottobre	37	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 121 07.09.2022
	Anticipazioni	da 369 a 369	292.70	45	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 148 13.10.2022
	o Rimborsi				
11	Novembre		Novembre		
	Anticipazioni	da 435 a 436	507.30	50-51-52	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 173 18.11.2022
	o Rimborsi	da 437 a 437	130.82	54	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 175 23.11.2022
				55	1: RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 175 23.11.2022

