

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
1	Anticipazione Fondi Economato 2024	14 del 23/01/2024		400,00	
2	Liquidazione economato dal 01/01 al 31/03/2024	96 - 97 del 08/04/2024	Ordinativi dal 01/01 al 31/03/2024	340,75	340,75
3	Liquidazione economato dal 01/04 al 30/06/2024	241 del 03.07.2024	Ordinativi dal 01/04 al 30/06/2024	47,80	47,80
4	Liquidazione economato dal 01/07 al 30/09/2024	364 - 365 del 10.10.2024	Ordinativi dal 01/07 al 30/09/2024	412,85	412,85
5	Liquidazione economato dal 01/10 al 31/12/2024	11 - 12 del 21.01.2025	Ordinativi dal 01/10 al 31/12/2024	33,20	33,20
6			Rimborso Fondi economato 2024	400,00	400,00
TOTALE.....				1.234,60	1.234,60

29/01/2025

Pila

Il presente conto contiene n. 06 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Patrizio Mornico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Toietti

L'ECONOMO COMUNALE (Daniela Toietti)

Timbro
dell'ente