

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	
1	Anticipazione Fondi Economato 2022	16 del 25/01/2022	400,00			
2	Liquidazione economato dal 01/01 al 31/03/2022	112 del 21/04/2022	376,95	Ordinativi dal 01/01 al 31/03/2022	Buoni 1	Atto Segret. 29 del 15/04/2022
3	Liquidazione economato dal 01/04 al 30/06/2022	185 del 06.07.2022	130,65	Ordinativi dal 01/04 al 30/06/2022	Buoni 2	Atto Segret. 65 del 06/07/2022
4	Liquidazione economato dal 01/07 al 30/09/2022	312 - 313 - 314 del 11.10.2022	381,45	Ordinativi dal 01/07 al 30/09/2022	Buoni 3 - 4-5	Atto Segret. 96 del 10/10/2022
5	Liquidazione economato dal 01/10 al 31/12/2022	19- 20 del 18.01.2023	23,65	Ordinativi dal 01/10 al 31/12/2022	Buoni 6 - 7	Atto Segret. 4 del 16/01/2023
6				Rimborso Fondi economato 2022	Rev. 18 del 18/01/2023	
TOTALE.....			1.312,70			
TOTALE.....						1.312,70

Pila

30/01/2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Patrizio Morricco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Toietti

L'ECONOMO COMUNALE (Daniela Toietti)

