

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 2023	21 del 18/01/2023	400,00			
2	Liquidazione economato dal 01/01 al 31/03/2023	132 - 133 del 12/04/2023	346,15	Ordinativi dal 01/01 al 31/03/2023	Buoni 1 - 2	Atto Segret. 41 del 11/04/2023
3	Liquidazione economato dal 01/04 al 30/06/2023	276 - 277 del 12.07.2023	114,25	Ordinativi dal 01/04 al 30/06/2023	Buoni 3 - 4	Atto Segret. 91 del 12/07/2023
4	Liquidazione economato dal 01/07 al 30/09/2023	385 - 386 del 11.10.2023	399,35	Ordinativi dal 01/07 al 30/09/2023	Buoni 5 - 6	Atto Segret. 125 del 04/10/2023
5	Liquidazione economato dal 01/10 al 31/12/2023	12 - 13 del 23.01.2024	34,85	Ordinativi dal 01/10 al 31/12/2023	Buoni 7 - 8	Atto Segret. 7 del 18/01/2024
6				Rimborso Fondi economato 2023	Rev. 20 del 23/01/2024	
TOTALE.....			1.294,60			
TOTALE.....						1.294,60

Pila

30/01/2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Patrizio Morisco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Toietti

L'ECONOMO COMUNALE (Daniela Toietti)

Timbro
dell'ente