

TTTTDNL62H52L699W

ANNO 2025

Mod. 23 -GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	
1	Anticipazione Fondi Economato 2025	13 del 21/01/2025	400,00			
2	Liquidazione economato dal 01/01 al 31/03/2025	106 del 08/04/2025	7,50	Ordinativi dal 01/01 al 31/03/2025	Buono 1	Atto Segret. 41 del 08/04/2025
3	Liquidazione economato dal 01/04 al 30/06/2025	224 del 02/07/2025	7,70	Ordinativi dal 01/04 al 30/06/2025	Buono 2	Atto Segret. 90 del 02/07/2025
4	Liquidazione economato dal 01/07 al 30/09/2025	331 del 07/10/2025	229,65	Ordinativi dal 01/07 al 30/09/2025	Buono 3	Atto Segret. 130 del 07/10/2025
5	Liquidazione economato dal 01/10 al 31/12/2025	13 - 14 del 15.01.2026	22,45	Ordinativi dal 01/10 al 31/12/2025	Buoni 4 - 5	Atto Segret. 6 del 15/01/2026
6				Rimborso Fondi economato 2025	Rev. 16 del 15/01/2026	
			TOTALE.....			
			667,30			
					TOTALE.....	667,30

Pila

19/01/2026

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)

