COMUNE DI CERDA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO
GENNAIO	Determina n. 05 R.G. del 09.01.2023	N. 13 del 13.01.2023	€ 60,00	Quietanza n. 322 del 10.02.23	€ 6,40	Determina n. 80 R.G. del 03.02.2023
	Determina n. 02 R.G. del 03.01.2023	N. 11 del 13.01.2023	€ 340,00	Quietanza n. 321 del 10.02.23	€ 14,00	Determina n. 79 R.G. del 03.02.2023
	Determina n. 12 R.G. del 10.01.2023	N. 12 del 13.01.2023	€ 350,00	Quietanza n. 2885 del 14.09.23	€ 96,05	Determina n. 514 R.G. del 08.09.2023
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE	Determina n. 220 R.G. del 05.04.2023	NN. 482/483 del 14.04.2023	€ 1.300,00	Quietanza n. 1683 del 12.06.23	€ 136,33	Determina n. 360 R.G. del 12.06.2023
	Determina n. 222 R.G. del 05.04.2023	N. 479 del 06.04.2023	€ 2.000,00	Quietanza n. 1144 del 03.05.23	€ 121,41	Determina n. 273 R.G. del 03.05.2023
MAGGIO	Determina n. 333 R.G. del 24.05.2023	N. 694 del 30.05.2023	€ 500,00			Determina n. 406 R.G. del 05.07.2023
GIUGNO						
LUGLIO						
AGOSTO						
SETTEMBRE	Determina n. 563 R.G. del 25.09.2023	N. 1448 del 27.09.2023	€ 700,00			In corso di approvazione
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE	Determina n. 774 R.G. del 12.12.2023	N. 1733 del 13.12.2023	€ 2.100,00			In corso di approvazione
		TOTALE	€ 7.350,00	TOTALE	€ 374,19	

CERDA lì 22 GEN. 2024

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine

COMUNE DI CERDA SERVIZIO ECONOMATO Prov. di Palermo

L'ECONOMO COMUNALE

L'Economo Comunale
(Franco Passamonte)

Visto di Regolarità

Cerda lì 18 MAR. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario