

COMUNE DI CERDA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO		
	ANTICIPAZIONE ANNO 2023	N. 16 del 13.01.2023	€ 5.000,00	N. 35 del 11.01.2024	€ 5.000,00	
GENNAIO	I° TRIMESTRE 2023	N. 466 del 05.04.2023	€ 4.495,79	N. 22 del 13.01.2023	€ 114,40	DETERMINA N. 207 R.G. del 31.03.2023
FEBBRAIO		N. 467 del 05.04.2023	€ 46,76	N. 379 del 22.02.2023	€ 176,18	
MARZO				N. 608 del 06.03.2023	€ 135,23	
APRILE	II° TRIMESTRE 2023	N. 864 del 03.07.2023	€ 4.490,27			DETERMINA N. 388 R.G. del 27.06.2023
MAGGIO		N. 865 del 03.07.2023	€ 486,46	N. 1453 del 19.05.2023	€ 586,88	
GIUGNO						
LUGLIO	III° TRIMESTRE 2023	N. 1468 del 04.10.2023	€ 4.495,53	N. 2062 del 11.07.2023	€ 194,73	DETERMINA N. 575 R.G. del 29.09.2023
AGOSTO		N. 1469 del 04.10.2023	€ 344,87	N. 2259 del 03.08.2023	€ 207,32	
SETTEMBRE						
OTTOBRE	IV° TRIMESTRE 2023	N. 58 del 11.01.2024	€ 4.462,86	N. 3318 del 09.10.2023	€ 195,20	DETERMINA N. 821 R.G. del 20.12.2023
NOVEMBRE		N. 59 del 11.01.2024	€ 475,20	N. 3754 del 13.11.2023	€ 149,68	
DICEMBRE						
TOTALE			€ 24.297,74	TOTALE	€ 6.759,62	

22 GEN. 2024

CERDA lì _____

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

Visto di Regolarità

Cerda lì 18 MAR. 2024



L'ECONOMO COMUNALE

L'Economista Comunale
(Franco Pasquale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario