

Comune di Mogorella							
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2024 (ECONOMO - SECCHI VALENTINA (C.F. SCCVNT85R56G113P)							
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO	IMPORTO	ESTREMI DELIB. DI SCARICO
			1.000,00				DA 03
1	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - ESERCIZIO 2024	5					08/01/2024
	GENNAIO				da n. 1 a n.4	275,03	
	FEBBRAIO				da n. 5 a n. 13	210,12	
	MARZO				da n. 14 a n. 15	9,30	
	APRILE				dal n. 16 al n. 19	113,30	
2	REINTEGRO FONDO ECOMALE 1° TRIM. 2024	392/393/394	494,45			494,45	DA 109 05/04/2024
	MAGGIO				dal n. 20 al n. 22	45,20	
	GIUGNO				da n. 23 a n. 25	79,8	
	LUGLIO				da n. 26	6,80	
3	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2° TRIM. 2024	752 / 753	238,30			238,30	DA 198 03/07/2024
	AGOSTO				da n. 27	8,90	
	SETTEMBRE				da n. 28 a n. 30	87,55	
	OTTOBRE				da n. 31 al n.33	39,65	
4	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 3° TRIM. 2024	1069/1070/1071	103,25			103,25	DA 271 03/10/2024
	NOVEMBRE				da n. 34 a n. 36	34,07	
	DICEMBRE				37	4,36	
5	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 4° TRIM. 2024	1361/1362/1363 /1364	78,08			78,08	DA 370 17/12/2024
	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ESERCIZIO 2024			VERSAMENTO 20/12/2024 - € 1.000,00			
		TOTALE :	914,08			914,08	

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Campus Alessandra