

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - AGENTE CONTABILE ECONOMICO COMUNALE : Sig.ra Maria Letizia Bernato

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	MANDATO	ORDINE				
	SALDO FINALE 2023 ECONOMATO di cui in CC € 3.406,83 di cui contanti 108,96							
GENNAIO		5-6-127 Somma vers da Ag Entr Somma vers da Ag Entr			3.515,79 €	GENNAIO		3,01 € 15,00 €
FEBBRAIO		186-187-188-189-190-285			2.953,66 €	FEBBRAIO		8,46 € 15,00 € 878,70 €
MARZO					1,50 €	MARZO		3.379,82 € 15,00 € 7,92 € 4,00 € 27,01 € 108,96 € 1.477,45 €
APRILE		509-510-516-537-538-539			5.500,00 €	APRILE		8,46 € 15,00 € 325,40 €
MAGGIO		AGGIORNATE M.684			2.000,00 €	MAGGIO		8,19 € 15,00 € 151,70 €
GIUGNO		M.797			500,00 €	GIUGNO		8,46 € 15,00 € 8,00 € 1.763,22 €
LUGLIO		1051,1052,1053,1054,1055			2.700,00 €	LUGLIO		23,46 € 672,59 €
AGOSTO		1084			200,00 €	AGOSTO		23,46 €
SETTEMBRE		1215,1337			2.213,00 €	SETTEMBRE		367,10 €
OCTOBRE		Mand. 1352			300,00 €	OCTOBRE		23,19 € 14,50 € 3.034,16 €
NOVEMBRE		ZERO MANDATI Incassi da Poste Cashback			5,42 €	NOVEMBRE		23,46 € 759,86 €
DICEMBRE		Mand. 1632			370,00 €	DICEMBRE		23,19 € 2.064,09 € 274,18 €
Determinazione saldo finale quarto trimestre 2024					3.199,90 €			
SALDO DISPONIBILE SU C/C POSTALE ECONOMATO al 31/12/2024					66,01 €			
somma prel 1° trim e non spesa DA versare in tesoreria					22,40 €			
somma prel 2° trim e non spesa DA versare in tesoreria					37,62 €			
somma prel 3° trim e non spesa DA versare in tesoreria					59,00 €			
SALDO DISPONIBILE SU C/C POSTALE ECONOMATO al 31/12/2024					180,03 €			
SALDO DISPONIBILE SU C/C POSTALE ECONOMATO al 31/12/2024					3.199,90 €			

VISTO DI REGOLARITA'
Dot. G. Canfora

Montevago, LI 26.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. G. Canfora

L'ECONOMO
Sig.ra Maria Letizia Bernato

Maria Letizia Bernato
COMUNE DI MONTEVAGO (AG)