

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

| N.<br>ORDINE                       | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          | IMPORTO   | VERSAMENTO IN TESORERIA |                 | IMPORTO | ESTREMI<br>DELIBERAZIONE<br>DI SCARICO |                |        |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
|                                    | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. |           | PERIODO E TIPOLOGIA     | N. BUONO ORDINE |         |                                        |                |        |                   |
|                                    |                                                                   |                          |           | DEL PAGAMENTO           | ORDINE          |         |                                        |                |        |                   |
|                                    |                                                                   | 2023/128                 | 30.000,00 |                         | (dal 1 al 7)    | 620,49  | (G – 4/2022)                           |                |        |                   |
|                                    | GENNAIO                                                           |                          |           | GENNAIO                 |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | costituzione fondo                                                |                          |           | fondo ordinario         |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    |                                                                   |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | FEBBRAIO                                                          |                          |           | FEBBRAIO                |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | fondo ordinario                                                   |                          |           | fondo ordinario         |                 |         |                                        | (dal 8 al 12)  | 567,70 |                   |
|                                    |                                                                   |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | MARZO                                                             |                          |           | MARZO                   |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | fondo ordinario                                                   |                          |           | fondo ordinario         |                 |         |                                        | (dal 13 al 18) | 145,80 |                   |
|                                    |                                                                   |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | APRILE                                                            |                          |           | APRILE                  |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | Rimborso periodico fondo ordinario                                |                          |           | fondo ordinario         |                 |         |                                        | (dal 19 al 27) | 288,04 | (DETE – 238/2023) |
|                                    |                                                                   |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | MAGGIO                                                            |                          |           | MAGGIO                  |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | fondo ordinario                                                   |                          |           | fondo ordinario         |                 |         |                                        | (dal 28 al 33) | 398,93 |                   |
|                                    |                                                                   |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | GIUGNO                                                            |                          |           | GIUGNO                  |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    | fondo ordinario                                                   |                          |           | fondo ordinario         |                 |         |                                        | (dal 34 al 37) | 94,44  |                   |
|                                    |                                                                   |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
| LUGLIO                             | LUGLIO                                                            |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
| Rimborso periodico fondo ordinario | fondo ordinario                                                   | (n. 38)                  | 205,70    | (DETE – 488/2023)       |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    |                                                                   |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
| AGOSTO                             | AGOSTO                                                            |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
| fondo ordinario                    | fondo ordinario                                                   | (dal 39 al 43)           | 173,86    |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
|                                    |                                                                   |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
| SETTEMBRE                          | SETTEMBRE                                                         |                          |           |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |
| fondo ordinario                    | fondo ordinario                                                   | (dal 44 al 45)           | 32,45     |                         |                 |         |                                        |                |        |                   |

|                                    |                              |           |                                   |                |                              |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| OTTOBRE                            |                              |           | OTTOBRE                           |                |                              |
| Rimborso periodico fondo ordinario | (dal 2023/4360 al 2023/4365) | 412,01    | fondo ordinario                   | (dal 46 al 55) | 1.672,47 (DETE – 757/2023)   |
| NOVEMBRE                           |                              |           | NOVEMBRE                          |                |                              |
| fondo ordinario                    | 0                            | 0,00      | fondo ordinario                   | (dal 56 al 58) | 227,35                       |
| DICEMBRE                           |                              |           | DICEMBRE                          |                |                              |
| Rimborso periodico fondo ordinario | (dal 2023/5409 al 2023/5418) | 1.953,37  | (chiusura fondo, fondo ordinario) | (dal 59 al 62) | 30.053,55 (DETE – 1024/2023) |
| Rimborso periodico                 |                              |           |                                   |                |                              |
| TOTALE.....                        |                              | 34.480,78 | TOTALE.....                       |                | 34.480,78                    |

Budrio li 09.01.2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

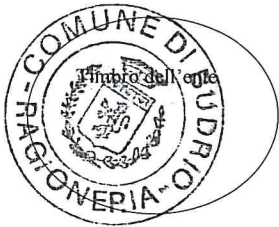
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Francesco Palladino*

L'ECONOMO

Dott. Francesco Palladino

*Francesco Palladino*



IL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA'  
DI SUPERIORE GERARCHICO

dott.ssa Filomena Locca

*Filomena Locca*