

BERSANO/BARBARA - CASSA ECONOMALE - 2024
STAMPA REGISTRO BUONI EMESSI DAL 01/01/2024 AL 28/10/2024

Saldo di cassa iniziale EURO 0,00

Numero	Data	Creditore Descrizione	Importo totale Importo di dettaglio	Saldo
Anticipazione	07/02/2024	ANTICIPAZIONE DI CASSA - MANDATO N. 2024/233	750,00	750,00
Buono n.1	07/02/2024	DUTTO/GERMANA DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: DTTGMN65E67D205U ACQUISTO SIM PER CENTRALINA ANTICENDIO CASA DI RIPOSO - Capitolo 2024/320/10 - Impegno 2024/219/0	40,00 40,00	710,00
Buono n.2	28/02/2024	BERSANO/BARBARA - DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: BRSBBR86B45D205G RIMBORSO AUTOSTRADA - Capitolo 2024/320/17 - Impegno 2024/220/0	17,60 17,60	692,40
Buono n.3	28/06/2024	CARLI/SABRINA - DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: CRLSRN88L59I470R MATERIALE PER CENTRI ESTIVI 2024 - Capitolo 2024/320/10 - Impegno 2024/219/0	30,97 30,97	661,43
Buono n.4	05/07/2024	TORNAVACCA/LUCA- DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: TRNL91A31F351A ACQUISTO ROTOLI POS - Capitolo 2024/320/10 - Impegno 2024/219/0	4,58 4,58	656,85
Buono n.5	26/08/2024	CARLI/SABRINA - DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: CRLSRN88L59I470R RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE EDILE - Capitolo 2024/320/10 - Impegno 2024/219/0	12,30 12,30	644,55
Buono n.6	31/08/2024	DUTTO/GERMANA DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: DTTGMN65E67D205U RICARICA TELEFONICA - Capitolo 2024/320/10 - Impegno 2024/219/0	50,00 50,00	594,55
Buono n.7	27/09/2024	BERSANO/BARBARA - DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: BRSBBR86B45D205G ACQUISTO NASTRO TRICOLORE - Capitolo 2024/320/10 - Impegno 2024/219/0	29,00 29,00	565,55
Buono n.8	22/10/2024	CARLI/SABRINA - DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: CRLSRN88L59I470R ACQUISTO TENDA PER UFFICIO - Capitolo 2024/320/10 - Impegno 2024/219/0	20,00 20,00	545,55
Buono n.9	28/10/2024	CONSOLINO/CLAUDIA - DIPENDENTE COMUNALE - C.F.: CNSCLD65L43G526G ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI E NASTRO PER CALCOLATRICE - Capitolo 2024/320/10 - Impegno 2024/219/0	12,50 12,50	533,05

BERSANO/BARBARA - CASSA ECONOMALE - 2024
STAMPA REGISTRO BUONI EMESSI DAL 01/01/2024 AL 28/10/2024

Riporto EURO 533,05

Numero	Data	Creditore Descrizione	Importo totale Importo di dettaglio	Saldo
--------	------	--------------------------	--	-------

Totale buoni EURO 216,95