

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN. 55 (ANTICIP.)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	
1	GENNAIO		3.000,00	1-5	74,12
2	FEBBRAIO			6-17	272,09
3	MARZO			18-24	176,20
4	APRILE			25-41	530,90
5	RIMBORSO I TRIMESTRE MAGGIO	601-606	522,41	42-57	DET. RAG. N. 13/2025
6	GIUGNO			59-65	669,48
7	LUGLIO			66-73	305,68
8	RIMBORSO II TRIMESTRE AGOSTO	1012-1022	1.782,33	77-86	DET. RAG. N. 25/2025
9	SETTEMBRE			88-93	
10	OTTOBRE			94-107	628,26
11	RIMBORSO III TRIMESTRE NOVEMBRE	1548-1555	1.069,42	108-120	537,77
12	DICEMBRE			121-136	454,35
	RIMBORSO 4° TRIMESTRE	1-8/2026	1.620,38		DET. RAG. N. 66/2025
	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO REV. N			1/2026	3.000,00
	TOTALE	TOTALE.....	7.994,54	TOTALE.....	7.994,54

Scalenghe,
Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 1 pagine
VISTO DI REGOLARITA'

30/01/2026

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO