



N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		N. BUONO ORDINE	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			
	MANDATO PAGAMENTI NN.			ORDINE			
1	SALDO FINALE 2024 CC ECONOMATO Contanti anticipazioni 2024		3.012,87 €	da riversare in tesoreria II trim			107,31 €
2	1 GENNAIO	16-17-37-38-39-40-41	187,03 €	GENNAIO	Spese+bollo+tenuta		663,44 €
3	FEBBRAIO	329	4.000,00 €	FEBBRAIO	Spese+bollo+tenuta		22,67 €
4	MARZO	Totale I trim	250,00 €	MARZO	Spese+bollo+tenuta		793,42 €
5	APRILE	474-488-559	7.449,90 €	APRILE	Totale I trim		244,34 €
6	Cashback POS		1.391,00 €	Riversato tesor Ente	Saldo CC 2024		3.012,87 €
7	MAGGIO	590-660-661-731-732-733-734-735	4,72 €	Riversato tesor Ente	Contanti rend. 2024		187,03 €
8	GIUGNO	760-761	3.900,00 €	MAGGIO	Spese+bollo+tenuta+comm		1.918,00 €
9	LUGLIO	Totale II trim	1.000,00 €	GIUGNO	Spese+bollo+tenuta		1.147,34 €
10	Cashback POS		6.295,72 €	LUGLIO	Totale II trim		6.509,58 €
11	AGOSTO		9,07 €	AGOSTO	Spese+bollo+tenuta		265,21 €
12	SETTEMBRE			SETTEMBRE	Spese+bollo+tenuta+comm		209,69 €
13	OTTOBRE	Totale III trim	9,07 €	OTTOBRE	Spese+bollo+tenuta+comm		807,94 €
14	Cashback POS	1281-1375	850,00 €	OTTOBRE	Totale III trim		1.282,84 €
15	NOVEMBRE	1403	1,58 €	NOVEMBRE	Spese+bollo+tenuta+comm		785,87 €
16	DICEMBRE	1670	150,00 €	DICEMBRE	Spese+bollo+tenuta		222,54 €
17	Totale IV trim	Totale IV trim	370,00 €	Totale IV trim	Spese+bollo+tenuta+comm		1.520,76 €
18	TOTALE ANNO	TOTALE ANNO	1.371,58 €	TOTALE ANNO	Totale IV trim		2.529,17 €
19	Determinazione saldo finale anno 2025		15.126,27 €				11.115,01 €
20	SALDO DISPONIBILE su CC economato al 31.12.2025		4.011,26 €				
21	somme contanti da III trim.		3.925,31 €				
22			46,05 €				

	somme contanti IV trim. al 31.12.2025					
	SALDO DISPONIBILE economato al 31.12.2025			39,90 €	4.011,26 €	

VISTO DI REGOLARITA'

Dott. G. Cambria

Montevago, Li 26.01.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. G. Cambria

L'ECONOMO

Sig.ra Maria Letizia Bennato

