

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 23/01/2026 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

ALLEGATO 1

PERIODO	OGGETTO	MANDATI E REVERSALI				PAGAMENTI ESEGUITI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINAZIONE DI DISCARICO
		NUM.	IMPORTO REV.	IMPORTO MANDATO	DAL PROWE BUONO N.	AL BUONO N.	IMPORTO €	N. BUONO	IMPORTO	MANDATI DI PAGAMENTO N.		
Gennaio												
FEBBRAIO												
MARZO												
APRILE												
MAGGIO	Anticipazione fondi	1168		100,00		2	6	79,88				
GIUGNO						7	7	82,90				
LUGLIO	Anticipazione fondi	1598		150,00		8	8	10,00	Buoni dal n. 1 al n.7	209,28	mandati dal n. 1910 asl n. 1914	Determina n. 14 del 08/07/2025
AGOSTO						9	9	25,00				
SETTEMBRE												
OTTOBRE												
NOVEMBRE												
DICEMBRE	Anticipazione fondi	3075		76,69				Buoni dal n. 8 al n.9	35,00	3306	mandato n. Determina n. 17 del 02/10/2025	
	TOTALE			326,69			TOTALE	326,69	TOTALE	326,69		

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 23 registrazioni.

20/01/2026



ECONOMO COMUNALE
(MARINA CARROCCIA)

Marina Carroccia