

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

PERIODO	OGGETTO	MANDATI E REVERSALI				PAGAMENTI ESEGUITI				VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINAZIONE DI DISCARICO
		NUM.	IMPORTO REV.	IMPORTO MANDATO	PROVE	DAL BUONO N.	AL BUONO N.	IMPORTO €		N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	MANDATI DI PAGAMENTO N.	
GENNAIO													
FEBBRAIO													
MARZO													
APRILE						1	1	46,50					
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										Buoni dal n. 8 al n. 9	35,00	mandato n. 3306	Determina n. 17 del 02/10/2025
NOVEMBRE						10	13	82,41					
DICEMBRE	Anticipazione fondi	3075		76,69						Buoni dal n. 10 al n. 13	82,41	mandato n. 3307	Determina n. 20 del 18/12/2025
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