

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	GENNAIO			GENNAIO	DAL N.1 AL N.3	158,26
	FEBBRAIO			FEBBRAIO	DAL N.4 AL N.8	273,37
	MARZO RIMBORSO TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2024	DAL N.349 AL N.355	1252,64	MARZO	DAL N.9 AL N.14	277,50
	APRILE RIMBORSO PRIMO TRIMESTRE 2025	DAL N.637 AL N.642	709,13	APRILE	DAL N.15 AL N.20	467,21
	MAGGIO			MAGGIO	DAL N.21 AL N.28	259,70
	GIUGNO			GIUGNO	DAL N.29 AL N.36	183,83
	LUGLIO RIMBORSO SECONDO TRIMESTRE 2025	DAL N.1127 AL N.1131	910,74	LUGLIO	DAL N.37 AL N.42	117,20
	AGOSTO			AGOSTO	DAL N.43 AL N.45	25,40
	SETTEMBRE			SETTEMBRE	DAL N.46 AL N.49	188,62
	OTTOBRE			OTTOBRE		
	NOVEMBRE RIMBORSO TERZO TRIMESTRE 2025	DAL N.1778 AL N.1781	331,22	NOVEMBRE		DETERMINA RIMBORSO TERZO TRIMESTRE 2025 N.76 DEL 20/11/2025
	DICEMBRE			DICEMBRE	DAL N.50 AL N.67	450,28
TOTALE			3203,73	TOTALE		2401,37

Pianengo, 26/02/2026

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 65 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


