

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE - GESTORE DEL FONDO ECONOMALE

CASSA ECONOMALEANNO 2025

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI	REINTEGRI	TOTALE	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONI	REVERSALI	TOTALE
1	GENNAIO	2595,55	0	2.595,55	GENNAIO	390,26	0	390,26
2	FEBBRAIO	0	0	0,00	FEBBRAIO	939,17	0	939,17
3	MARZO	0	2133,20	2.133,20	MARZO	803,77	0	803,77
4	APRILE	0	0	0,00	APRILE	2019,17	0	2.019,17
5	MAGGIO	0	0	0,00	MAGGIO	360,95	0	360,95
6	GIUGNO	0	2594,71	2.594,71	GIUGNO	214,59	0	214,59
7	LUGLIO	0	0	0,00	LUGLIO	1848,24	0	1.848,24
8	AGOSTO	0	0	0,00	AGOSTO	614,40	0	614,40
9	SETTEMBRE	0	2595,27	2.595,27	SETTEMBRE	132,63	0	132,63
10	OTTOBRE	0	0	0,00	OTTOBRE	1347,59	0	1.347,59
11	NOVEMBRE	0	0	0,00	NOVEMBRE	730,79	0	730,79
12	DICEMBRE	0	2574,03	2.574,03	DICEMBRE	495,65	2595,55	3.091,20
TOTALI		2.595,55	9.897,21	12.492,76		9.897,21	2.595,55	12.492,76

PORTO AZZURRO, li 31/12/2025

Il presente conto contiene 12 registrazioni in 1 pagina

L'ECONOMO
PAOLINI SILVIA

VISTO DI REGOLARITA'
Porto Azzurro 31/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Andrea Provenzali