

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RESCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	IMPOSTA			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		
	GENNAIO							
	costituzione fondo		0	0,00	GENNAIO		0	0,00
	FEBBRAIO				FEBBRAIO			
	fondo ordinario		0	0,00	fondo ordinario		0	0,00
	MARZO				MARZO			
	fondo ordinario		0	0,00	fondo ordinario		0	0,00
	APRILE				APRILE			
	Rimborso periodico fondo ordinario		0	0,00	fondo ordinario		0	0,00
	MAGGIO				MAGGIO			
	fondo ordinario -- costituzione fondo	n. 1736/2025 del 16.04.2025		12.000,00	fondo ordinario	Dal 23 al 42		988,44
	GIUGNO				GIUGNO			
	fondo ordinario		0	0,00	fondo ordinario	Dal 43 al 44		82,75
	LUGLIO				LUGLIO			
	Rimborso periodico fondo ordinario	Dal 3300/2025 al 3311/2025 del 10.07.2025		1.071,19	fondo ordinario	Dal 45 al 46		67,96
								date n. 608/2025
	AGOSTO				AGOSTO			
	fondo ordinario		0	0,00	fondo ordinario		0	0,00
	SETTEMBRE				SETTEMBRE			
	fondo ordinario		0	0,00	fondo ordinario	Dal 47 al 52		267,84

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE DAL 01.01.2025 AL 30.04.2025

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE			
					ORDINE			
	GENNAIO	177/2025 del 10.01.2025	12.000,00	GENNAIO	Dal 1 al 11	745,49		
	costituzione fondo			fondo ordinario				
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
	fondo ordinario			fondo ordinario				
	MARZO			MARZO				
	fondo ordinario	Dal 1587/2025 al 1599/2025 del 21.03.2025	1.133,24	fondo ordinario	Dal 21 al 22 chiusura fondo, fondo ordinario	12.101,54 dec. n. 245/2025		
	APRILE			APRILE				
	Rimborso periodico fondo ordinario			fondo ordinario				
	MAGGIO			MAGGIO				
	fondo ordinario – costituzione fondo			fondo ordinario				
	GIUGNO		0,00	GIUGNO	0	0,00		
	fondo ordinario			fondo ordinario				
	LUGLIO			LUGLIO				
	Rimborso periodico fondo ordinario			fondo ordinario				
	AGOSTO			AGOSTO				
	fondo ordinario		0	fondo ordinario	0	0,00		
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				

fondo ordinario
OTTOBRE
Rimborso periodico fondo ordinario
NOVEMBRE
fondo ordinario
DICEMBRE
Rimborso periodico fondo ordinario
Rimborso periodico

0	0,00	fondo ordinario
		OTTOBRE
0	0,00	fondo ordinario
		NOVEMBRE
0	0,00	fondo ordinario
		DICEMBRE
0	0,00	(chiusura fondo, fondo ordinario)
TOTALE.....	13.133,24	

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
TOTALE.....	13.133,24

Budrio il 14.01.2026

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Budrio 14-01-26

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

Dot. Francesco Palladino

Francesco Palladino



IL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA'

DI SUPERIORE GERARCHICO

Beatrice Fionone-Lecchi

Beatrice Fionone-Lecchi