

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

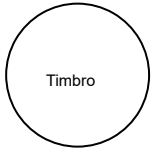
| N.D.   | PERIODO      | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI  |                             |          |                | PAGAMENTI ESEGUITI |       |          |    | PROT. DETERMINA DI SCARICO |
|--------|--------------|---|-----------------------------|----------|----------------|--------------------|-------|----------|----|----------------------------|
|        |              | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE   | MANDATI DI PAGAMENTO        |          |                | BUONI              |       | IMPORTO  |    |                            |
|        |              |   | NUMERO                      | IMPORTO  |                | DAL N.             | AL N. |          |    |                            |
| 1      | Gennaio      | Anticipazione fondi anno 2025   | 58                          | 43000,   | 00             | 8                  | 32    | 2.254,   | 64 | 21967/2025                 |
| 2      | Febbraio     |   |                             |          |                |                    |       |          |    |                            |
| 3      | Marzo        |   |                             |          |                |                    |       |          |    |                            |
| 4      | Aprile       | Rimborso buoni dal n. 8 al n. 32 – rend. 4283<br>Regolazione contabile rend. 4283       | 1400-1402<br>Rev. 7114      | 2.254,   | 64<br>-2.254,  | 35                 | 52    | 1.698,   | 16 | 48060/2025                 |
| 5      | Maggio       |   |                             |          |                |                    |       |          |    |                            |
| 6      | Giugno       |   |                             |          |                |                    |       |          |    |                            |
| 7      | Luglio       | Rimborso buoni dal n. 35 al n.52 – rend. 4284<br>Regolazione contabile rend. 4284       | 3121-3124<br>Rev. 19503     | 1.698,   | 16<br>-1.698,  | 53                 | 71    | 1.646,   | 44 | 68698/2025                 |
| 8      | Agosto       |   |                             |          |                |                    |       |          |    |                            |
| 9      | Settembre    |   |                             |          |                |                    |       |          |    |                            |
| 10     | Ottobre      | Rimborso buoni dal n. 53 al n.71 – rend. 4285<br>Regolazione contabile rend. 4285       | 4308-4311<br>Rev. 28500     | 1.646,   | 44<br>-1.646,  | 73                 | 92    | 2.904,   | 18 | 696/2026                   |
| 11     | Novembre     |   |                             |          |                |                    |       |          |    |                            |
| 12     | Dicembre     |   |                             |          |                |                    |       |          |    |                            |
| 13     | Gennaio 2026 | Rimborso buoni dal n. 73 al n. 92 - rend. 4286<br>Restituzione fondi servizio economato | 43-46/2026<br>Rev. 464/2026 | 2.904,   | 18<br>-37.400, |                    |       |          |    |                            |
| TOTALE |              |   |                             | 8.503,42 |                | TOTALE             |       | 8.503,42 |    |                            |

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 93 registrazioni in n. 3 pagine.

Venezia., li 30 gennaio 2026

VISTA LA REGOLARITA'

►L'Economo .....



►Il Responsabile del servizio finanziario

Venezia., li 30 gennaio 2026

.....