

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMO CONSORZIO  
ECONOMO SIG: VALENTINA QUARATI C.F.: QRTVNT77C55A182B  
ANNO 2025**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO					
1	<b>GENNAIO</b> ANTICIPAZIONE DI CASSA	1 del 10/01/2025	500,00	<b>GENNAIO</b>	1 del 20/01/2025	3,20	DT N.28/2025 02/04/20				
2				BATTERIE				2 del 31/01/2025	62,50	DT N.28/2025 02/04/20	
3				FRANCOBOLLI PER POSTA PRIORITARIA							
4	<b>FEBBRAIO</b>			<b>FEBBRAIO</b>	3 del 12/02/2025	3,80	DT N.28/2025 02/04/20				
5				BIGLIETTO AUTOBUS	4 del 21/02/2025	3,80	DT N.28/2025 02/04/20				
6				MARCA DA BOLLO	5 del 24/02/2025	16,00	DT N.28/2025 02/04/20				
7	<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>	6 del 05/03/2025	33,00	DT N.28/2025 02/04/20				
8				BIGLIETTI AUTOBUS	7 del 11/03/2025	30,00	DT N.28/2025 02/04/20				
9				LAVAGGIO AUTO	8 del 11/03/2025	16,00	DT N.28/2025 02/04/20				
10	<b>APRILE</b> RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 8	184 del 07/04/2025	16,00	<b>APRILE</b>							
11								RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 8	185 del 07/04/2025	16,00	
12								RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 8	186 del 07/04/2025	3,20	
13								RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 8	187 del 07/04/2025	30,00	
14								RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 8	188 del 07/04/2025	62,50	
15								RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 8	189 del 07/04/2025	40,60	
16											CASSETTA PRIMO SOCCORSO
17				BIGLIETTI AUTOBUS	10 del 24/04/2025	6,60	DT N.48/2025 03/07/20				
18	<b>MAGGIO</b>			<b>MAGGIO</b>	11 del 07/05/2025	13,20	DT N.48/2025 03/07/20				
19				RINNOVO FIRMA DIGITALE	12 del 08/05/2025	59,78	DT N.48/2025 03/07/20				

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMO CONSORZIO  
ECONOMO SIG: VALENTINA QUARATI C.F.: QRTVNT77C55A182B  
ANNO 2025**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
20				BIGLIETTI AUTOBUS	13 del 08/05/2025	6,60	DT N.48/2025 03/07/20
21				BIGLIETTI AUTOBUS	14 del 29/05/2025	6,60	DT N.48/2025 03/07/20
	<b>GIUGNO</b>			<b>GIUGNO</b>			
22				BIGLIETTI AUTOBUS	15 del 24/06/2025	26,40	DT N.48/2025 03/07/20
23				INVIO MUD 2024	16 del 27/06/2025	10,00	DT N.48/2025 03/07/20
	<b>LUGLIO</b>			<b>LUGLIO</b>			
24	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 9 AL NUMERO 16	358 del 03/07/2025	145,00				
25	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 9 AL NUMERO 16	359 del 03/07/2025	10,00				
26	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 9 AL NUMERO 16	360 del 03/07/2025	59,78				
27	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 9 AL NUMERO 16	361 del 03/07/2025	59,40				
28				FRANCOBOLLI	17 del 30/07/2025	49,40	DT N.63/2025 16/10/20
	<b>AGOSTO</b>			<b>AGOSTO</b>			
	<b>SETTEMBRE</b>			<b>SETTEMBRE</b>			
29				DUPLICATO CHIAVI	18 del 22/09/2025	5,00	DT N.63/2025 16/10/20
	<b>OTTOBRE</b>			<b>OTTOBRE</b>			
30	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 17 AL NUMERO 18	527 del 16/10/2025	5,00				
31	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 17 AL NUMERO 18	528 del 16/10/2025	49,40				
32				FRANCOBOLLI	19 del 20/10/2025	39,00	DS N.74/2025 18/12/20
33				BATTERIE STILO	20 del 20/10/2025	4,00	DS N.74/2025 18/12/20
	<b>NOVEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b>			
34				ACQUA MINERALE	21 del 17/11/2025	4,20	DS N.74/2025 18/12/20
	<b>DICEMBRE</b>			<b>DICEMBRE</b>			
35				FRANCOBOLLI PER POSTA PRIORITARIA	22 del 10/12/2025	39,00	DS N.74/2025 18/12/20

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMO CONSORZIO  
ECONOMO SIG: VALENTINA QUARATI C.F.: QRTVNT77C55A182B  
ANNO 2025**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
36	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 19 AL NUMERO 22	644 del 18/12/2025	8,20				
37	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 19 AL NUMERO 22	645 del 18/12/2025	78,00				
38				RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE - REVERSALE 423 del 31/12/2025	-	500,00	
TOTALE...			<u>1.083,08</u>				
TOTALE...						<u>1.083,08</u>	

ALESSANDRIA, li 12/01/2026

Il presente conto contiene n. 38 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li .....

**L' ECONOMO**

\_\_\_\_\_  
VALENTINA QUARATI

Timbro

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_  
ING. MAURIZIO FASCIOLO

dell'ente