

	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI ESEGUITI			totale trimest.	NOTE
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO		DAL N.	AL N.	IMPORTO		
			NUMERO	IMPORTO					
1	GENNAIO	ANTICIPAZIONE DEL FONDO 1° TRIM. 2017							
2	FEBBRAIO	1° TRIMESTRE 2017 buoni economato da n. a n.							Delibera di liquidazione di G.C. n. in data
3	MARZO								
4	APRILE	ANTICIPAZIONE DEL FONDO 2° TRIM. 2017						VERSAMENTO FONDO 1° trimestre 2017 (REVERSALE N.)	
5	MAGGIO	2° TRIMESTRE 2017 buoni economato da n. a n.							Delibera di liquidazione di G.C. n. in data
6	GIUGNO								
7	LUGLIO	ANTICIPAZIONE DEL FONDO 3° TRIM. 2017						VERSAMENTO FONDO 2° trimestre 2017 (REVERSALE N.)	
8	AGOSTO	3° TRIMESTRE 2017 buoni economato da n. a n.							Delibera di liquidazione di G.C. n. in data
9	SETTEMBRE								
10	OTTOBRE	ANTICIPAZIONE DEL FONDO 4° TRIM. 2017	1574	500,00				VERSAMENTO FONDO 3° trimestre 2017 (REVERSALE N.)	
11	NOVEMBRE	4° TRIMESTRE 2017 Rimborso buoni economato da n. 36 al n. 41	da n. 93/2018 a n. 98/2018	491,73	36	38	46,5		
12	DICEMBRE				39	39	35	491,73	Delibera di liquidazione di G.C.n. 02 in data 11/01/2018
					40	41	410,23		
							500,00	VERSAMENTO FONDO 4° trimestre 2017 (REVERSALE N. 43 /2018)	

TOTALE	€ 991,73
--------	----------

Pray, li 31/01/2018

VISTO DI REGOLARITA'
Pray, li 31/01/2018

Il presente conto contiene n. 3_ registrazioni in n. 1_ pagina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO COMUNALE: FUSARO Ego Patrizia