

	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				PAGAMENTI ESEGUITI			totale trimest.	NOTE	
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO		IMPORTO	BUONI		IMPORTO			
			NUMERO			DAL N.	AL N.				
1	GENNAIO	ANTICIPAZIONE DEL FONDO 1° TRIM. 2018	99		500,00	1	2	37,50			
2	FEBBRAIO	1° TRIMESTRE 2018 Rimborso buoni econmato da n. 1 a n. 7	da n. 599 a n. 605/2018	108,70		3	3	12,00	108,70	Delibera di liquidazione di G.C. n. 27 in data 05/04/2018	
3	MARZO					4	7	59,2			
4	APRILE	ANTICIPAZIONE DEL FONDO 2° TRIM. 2018	99								
5	MAGGIO	2° TRIMESTRE 2018 Rimborso buoni econmato da n. 8 a n. 16	da n. 1065 a n. 1073	211,70		8	9	31,5		Delibera di liquidazione di G.C. n. 48 in data 02/07/2018	
6	GIUGNO					10	15	165,2	211,70		
7	LUGLIO	ANTICIPAZIONE DEL FONDO 3° TRIM. 2018	99			16	16	15			
8	AGOSTO	3° TRIMESTRE 2018 Rimborso buoni econmato da n. 17 a n. 22	da n. 1552 a n. 1557	145,44		17	19	38,94		Delibera di liquidazione di G.C. n. 71 in data 01/10/2018	
9	SETTEMBRE					20	21	76,5	145,44		
10	OTTOBRE	ANTICIPAZIONE DEL FONDO 4° TRIM. 2018	99			22	22	30,00			
11	NOVEMBRE	4° TRIMESTRE 2018 Rimborso buoni econmato da n. 23 a n. 29	da n. 1/2019 a n. 7/2019	177,26		23	25	111,98		Delibera di liquidazione di G.C.n. 1 in data 07/01/2019	
12	DICEMBRE					26	29	65,28	177,26		
					VERSAAMENTO FONDO 4° trimestre 2018 (REVERSALE N. 1/2019)					500,00	

TOTALE € 1.143,10

€ 1.143,10

VISTO DI REGOLARITA'
Pray li 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Pray, li 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni iper. 1 pagina

L'ECONOMO COMUNALE: FUSARO KAG-PATRIZIA

[Handwritten signature]