



GESTIONE SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2017

| ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          | IMPORTO           | VERSAMENTO IN TESORERIA                        |                        | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |         |
|---|--------------------------|-------------------|--|------------------------|--|---------|
| PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. |                   | PERIODO E TIPOLOGIA                            | N. BUONO ORDINE        |  | IMPORTO |
|   |                          |                   | DEL PAGAMENTO                                  | ORDINE                 |  |         |
| GENNAIO<br>anticipazione anno 2017                                | 113 del 15/2/2017        | € 2.582,28        | GENNAIO  | dal n. 1 al n. 2       | € 33,84                                |         |
| FEBBRAIO  |                          |                   | n. 3   | € 454,26               |  |         |
| MARZO   |                          |                   | dal n. 4 al n. 6                               | € 232,13               |  |         |
| APRILE  | 308/309 del 16/5/2017    | € 720,23          | APRILE   | dal n. 7 al n. 8       | € 60,59                                |         |
| MAGGIO  |                          |                   | MAGGIO   |                        | € 0,00                                 |         |
| GIUGNO  |                          |                   | GIUGNO   | dal n. 9 al n. 14      | € 455,95                               |         |
| LUGLIO  | 481/484 del 3/8/2017     | € 516,54          | LUGLIO   | n. 15                  | € 5,90                                 |         |
| AGOSTO  |                          |                   | AGOSTO   | dal n. 16 al n. 18     | € 86,50                                |         |
| SETTEMBRE   |                          |                   | SETTEMBRE                                      | dal n. 19 al n. 22     | € 597,05                               |         |
| OTTOBRE   | 644/646 del 27/10/2017   | € 689,45          | OTTOBRE  | dal n. 23 al n. 26     | € 95,12                                |         |
| NOVEMBRE  |                          |                   | NOVEMBRE                                       | dal n. 26 al n. 29     | € 206,09                               |         |
| DICEMBRE  |                          |                   | DICEMBRE                                       | dal n. 30 al n. 32     | € 201,10                               |         |
| GENNAIO 2018<br>rimborso buoni 4/trimestre 2017                   | 88/90 del 29/1/2018      | € 502,31          | MARZO 2017<br>rimborso anticipazione anno 2017 | rev. 75 del 29/01/2018 | € 2.582,28                             |         |
|   |                          | <b>€ 5.010,81</b> |  |                        | <b>€ 5.010,81</b>                      |         |

L'ECONOMO

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

