

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
(Cremona)

GESTIONE SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2018

Allegato al rendiconto di gestione
dell'esercizio finanziario.2018.

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		
GENNAIO anticipazione anno 2018	87 del 29/1/2018	€ 2.582,28	GENNAIO	dal n. 1 al n. 4	€ 60,77	
FEBBRAIO			FEBBRAIO	dal n. 5 al n. 6	€ 480,84	
MARZO			MARZO	dal n.7 al n. 9	€ 401,42	
APRILE			APRILE	dal n.10 al n. 12	€ 124,60	
MAGGIO Rimborso buoni 1/ trimestre 2018	300/301 del 14/5/2018	€ 943,03	MAGGIO	dal n. 13 al n. 16	€ 82,40	
GIUGNO			GIUGNO	dal n. 17 al n. 23	€ 399,66	
LUGLIO			LUGLIO	dal n. 24 al n. 26	€ 120,47	
AGOSTO			AGOSTO	dal n. 27 al n. 27	€ 25,93	
SETTEMBRE Rimborso buoni 2/ trimestre 2018	582/587 del 18/09/2018	€ 606,66	SETTEMBRE	dal n. 28 al n. 34	€ 185,21	
OTTOBRE			OTTOBRE	dal n. 35 al n. 37	€ 32,97	
NOVEMBRE rimborso buoni 3/trimestre 2018	736/740 del 30/11/2018	€ 331,61	NOVEMBRE	dal n.38 al n. 38	€ 123,20	
DICEMBRE			DICEMBRE	dal n. 39 al n. 42	€ 258,50	
		€ 4.463,58			€ 2.295,97	

L'ECONOMO

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]