

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
(Criteriona)



ALLEGATO E)
AL RENDICONTO 2016

GESTIONE SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2016

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE		IMPORTO
GENNAIO anticipazione anno 2016	152 del 25/3/2016	€ 2.582,28	GENNAIO			
FEBBRAIO						
MARZO				dal n. 1 al n. 3	€ 602,36	
APRILE				dal n. 4 al n. 6	€ 204,83	
MAGGIO				dal n. 7 al n. 7	€ 33,45	
GIUGNO				dal n. 8 al n. 8	€ 40,00	
LUGLIO				dal n. 9 al n. 9	€ 145,61	
AGOSTO				dal n. 10 al n. 13	€ 94,08	
SETTEMBRE	538/541 del 19.09.16	€ 807,19	AGOSTO		dal n. 14 al n. 17	€ 85,42
OTTOBRE				dal n. 18 al n. 20	€ 196,59	
NOVEMBRE	590/592 del 12/10/2016	€ 219,06	OTTOBRE		dal n. 21 al n. 21	€ 32,00
DICEMBRE				dal n. 22 al n. 25	€ 189,63	
MARZO 2017	659/662 del 9/11/2016	€ 376,09	MARZO 2017		dal n. 26 al n. 28	€ 364,08
rimborso buoni 4/trimestre 2016				rimborso anticipazione anno 2016	rev. 98 del 02.03.2017	€ 2.582,28
	138/139 del 2.03.17	€ 585,71				
		€ 4.570,33			€ 4.570,33	

L'ECONOMO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

