COMUNE DI BRICHERASIO

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ESERCIZIO 2017

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO				PAGAMENTI ESEGUITI			NOTE
			NUMERO			IMPORTO	BUONI		IMPORTO	
			da n.	a n.	in data		DAL N.	AL N.		
1	GENNAIO	Servizio economato anno 2017 ANTICIPAZIONE	242	242	30/01/2017	€ 4.150,00	1	13	€ 372,73	
2	FEBBRAIO						14	23	€ 555,04	
3	MARZO						24	46	€ 1.320,40	
4	APRILE						47	67	€ 394,38	
5	MAGGIO	Dt.25 del 11.04.2017 Uff.Finanziario - Rimborso GEN/MAR anno 2017	1047	1068	17/05/2017	€ 2.248,17	68	84	€ 382,85	
6	GIUGNO						85	104	€ 665,90	
7	LUGLIO	Dt.53 del 10.07.2017 Uff.Finanziario - Rimborso APRILE/GIUGNO anno 2017	1528	1549	24/07/2017	€ 1.443,13	105	110	€ 38,95	
8	AGOSTO						111	121	€ 249,29	
9	SETTEMBRE						122	133	€ 975,41	
10	OTTOBRE	Dt.66 del 02.10.2017 Uff.Finanziario - Rimborso LUG/SETT anno 2017	2189	2199	19/10/2017	€ 1.263,65	134	159	€ 1.044,69	
11	NOVEMBRE						160	181	€ 1.069,80	
12	DICEMBRE	Dt. 101 del 29.12.2017 Uff.Finanziario - Rimborso OTT/DIC anno 2017	2	22	15/01/2018	€ 3.264,15	182	197	€ 1.149,66	
									€ 4.150,00	Rimborso anticipazione 2017 Rev.82 del 24/01/2018 Cap. 6006.6016.99 R.2017
				TOTALE		**€ 12.369,10**	TOTALE		**€ 12.369,10**	

Bricherasio, lì 29.01.2018

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 197 registrazioni.

Bricherasio, lì 29.01.2018

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

Samanta ROMAGNOLI

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Raffaele ZULLO

COMUNE DI BRICHERASIO

CONTO

ANNO 2017

DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Gestione anticipazione piccole spese