

N.D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI ESEGUITI			NOTE
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO		BUONI		IMPORTO	
			NUMERO	IMPORTO €	DAL N.	AL N.		
1	GENNAIO	Anticipazione fondo anno 2016	38 DEL 21.01.2016	1.000,00	-	-	1.000,00	Determinazione n. 198 del 30.12.2015
2	FEBBRAIO				1	5	159,27	
3	MARZO				6	8	67,00	
4	APRILE	Gestione anticip. piccole spese 1° trimestre anno 2016	176-177 del 05.04.16	226,27	9	11	93,14	Determinazione n. 26 del 05.04.2016
5	MAGGIO				12	12	142,00	
6	GIUGNO				13	20	83,37	
7	LUGLIO	Gestione anticip. piccole spese 2° trimestre anno 2016	373-374- 375- 378/11.07.16	318,51	21	22	197,76	Determinazione n. 69 del 11-07-2016
8	AGOSTO				23	24	42,50	
9	SETTEMBRE				25	34	281,40	
10	OTTOBRE	Gestione anticip. piccole spese 3° trimestre anno 2016	559-560-561- 562- 563/12.10.16	521,66	35	41	165,79	Determinazione n. 123 del 04.10.2016
11	NOVEMBRE				42	43	89,10	
12	DICEMBRE	Gestione anticipazione 4° trimestre 2016	59-60-61-62- 63/18.01.17	483,69	44	49	228,80	Determinazione n. 165 del 14.12.2015
			TOTALE	1.550,13 2.550,13		TOTALE	1.000,00 2.550,13	Restituzione fondo 2016 (reversale n. 38 del 18.01.2017 R.A.2016

Colleretto Giacosa, 30.01.2017

Colleretto Giacosa, 30.01.2017

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 49 registrazioni
in n. 49 pagine

VISTO DI REGOLARITA':

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Carola Giacosa