

RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONI O RIMBORSI				PAGAMENTI				
N. ORD.	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (anticipazioni o rimborsi)	MANDATI PAGAMENTO N.	IMPORTO	N. ORD.	PERIODO E N. PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO	BUONI D'ORDINE N.	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI DISCARICO N.
	GENNAIO operazioni dal n. _____ al n. _____ anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____	140 dal 13.03.2016	500,00		GENNAIO operazioni dal n. _____ al n. _____	dal n. 15 al n. 4	500,00	12 del 21.01.2016
	FEBBRAIO operazioni dal n. 221 del 11.2.16 al n. 6500,00 anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____	411 dal 11.02.2016	500,00		FEBBRAIO operazioni dal n. 338 al n. 430 del 11.2.2016	dal n. 5 al n. 26	500,00	35 del 10.2.2016 40 del 10.02.2016 63 del 28.02.2016 64 del 28.02.2016
	MARZO operazioni dal n. 225 del 1.3.2016 al n. 6500,00 anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____	544 dal 8.3.2016	500,00		MARZO operazioni dal n. 532 al n. 543 del 1.3.2016	dal 21 del n. 40	500,00	
	APRILE operazioni dal n. 433 del 5.4.16 al n. 6500,00 anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____	710 dal 5.4.2016	500,00		APRILE operazioni dal n. 686 al n. 708 del 5.4.16	dal n. 43 al n. 44	500,00	223 del 4.04.2016 224 del 4.4.2016
	MAGGIO operazioni dal n. _____ al n. _____ anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____				MAGGIO operazioni dal n. _____ al n. _____	dal n. 45 al n. 51		
	GIUGNO operazioni dal n. 888 del 30.06.16 al n. 6500,00 anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____				GIUGNO operazioni dal n. 1182 al n. 1182 del 30.06.16		500,00	517 del 28.06.16
	LUGLIO operazioni dal n. _____ al n. _____ anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____	1380 dal 26.07.2016	500,00		LUGLIO operazioni dal n. _____ al n. _____	dal n. 52 al n. 55		567 del 28.7.2016
	AGOSTO operazioni dal n. _____ al n. _____ anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____				AGOSTO operazioni dal n. _____ al n. _____	dal n. 56 al n. 60		
	SETTEMBRE operazioni dal n. _____ al n. _____ anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____				SETTEMBRE operazioni dal n. 1831 al n. 1843 del 13.10.16	dal n. 61 al n. 64	500,00	
	OTTOBRE operazioni dal n. 1207 del 14.10.16 al n. 6500,00 anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____	1851 dal 18.10.2016	500,00		OTTOBRE operazioni dal n. _____ al n. _____	dal n. 65 al n. 76	500,00	528 del 14.10.2016 366 del 24.10.2016
	NOVEMBRE operazioni dal n. 1247 del 18.11.16 al n. 6500,00 anticipazioni n. _____ - rimborsi n. _____	2150 dal 18.11.2016	500,00		NOVEMBRE operazioni dal n. 2103 del 21.11.16 al n. 2114 del 18.11.16	dal n. 77 al n. 88		1160 del 21.11.16 1161 del 21.11.16
	DICEMBRE operazioni dal n. 1339 del 2.12.16 al n. 6500,00 anticipazioni n. 1471 del 16.12.16 - rimborsi n. 6500,00	2273 dal 2.12.2016	500,00		DICEMBRE operazioni dal n. 2256 al 2267 del 2.12.16 al n. 2423 al 2430 del 16.12.16	dal n. 89 al n. 98	500,00	1280 del 1.12.16 1281 del 1.12.16 1385 del 15.12.16
TOTALE RISCOSSIONI L.			6.000,00	TOTALE PAGAMENTI L.			6.000,00	

GIACENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 199__:

RISCOSSIONI L. _____ - L. _____ PAGAMENTI = SALDO L. _____

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL _____ BOLLA N. _____

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

_____ li _____

L'ECONOMO COMUNALE

Francesca Gelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Am



COMUNE DI GIOIA TAURO

(1) Denominazione Ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2016