

La cifra di Euro 2.690,54, corrispondente ai buoni predisposti dall'Economo da n.1 a n.45 ed alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 36 del 30/12/2017, è stata liquidata come da mandati nn. 27/28/29/30/31/32/33/34/35/80-2018.

Il fondo ricostituito di Euro 3.000,00 è stato quindi restituito all'Ufficio Contabile ed introitato nelle casse comunali come da reversale n.26/2018.

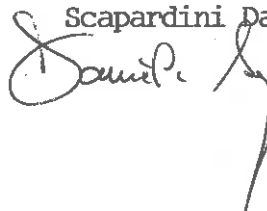
Il riepilogo per l'anno 2017, pertanto, risulta come segue:

- anticipazioni e rimborsi	Euro	5.690,54
- operazioni di pagamento	Euro	2.690,54
differenza		Euro 3.000,00

Ameno, 30/01/2018

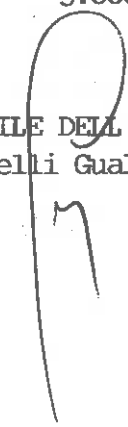
L'ECONOMO

Scapardini Daniela



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILE

Baronchelli Gualtiero



COMUNE DI AMENO (NO)

(1) Denominazione Ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2017

RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONI O RIMBORSO				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. 1 al n. 1 anticipazioni n. - rimborsi n.	63	3.000,00		GENNAIO operazioni dal n. 1 al n. 5	5	393,20	
	FEBBRAIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				FEBBRAIO operazioni dal n. 6 al n. 9	4	472,35	
	MARZO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				MARZO operazioni dal n. 10 al n. 12	3	69,00	
	APRILE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				APRILE operazioni dal n. 13 al n. 16	4	311,90	
	MAGGIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				MAGGIO operazioni dal n. 17 al n. 19	3	428,10	
	GIUGNO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				GIUGNO operazioni dal n. 20 al n. 25	6	299,00	
	LUGLIO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				LUGLIO operazioni dal n. 26 al n. 32	7	347,28	
	AGOSTO operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				AGOSTO operazioni dal n. = al n. =	=	=	
	SETTEMBRE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				SETTEMBRE operazioni dal n. 33 al n. 33	1	15,18	
	OTTOBRE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				OTTOBRE operazioni dal n. 34 al n. 37	4	68,20	
	NOVEMBRE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.				NOVEMBRE operazioni dal n. 38 al n. 39	2	68,82	
	DICEMBRE operazioni dal n. al n. anticipazioni n. - rimborsi n.	determina n. 36/2017 mandati 27/28/29/30/31/32/33/34/35/80-2018	2.690,54		DICEMBRE operazioni dal n. 40 al n. 45	6	217,51	
TOTALE RISCOSSIONI L.			5.690,54	TOTALE PAGAMENTI L.			2.690,54	