

CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA

GESTIONE ANTICIPAZIONI E PICCOLE SPESE ANNO 2017

N. ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	Mandato Pagamenti	Importo	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	Buoni d'Ordine	Importo	
1	Gennaio			Gennaio			
2	Febbraio			Febbraio			
3	Marzo	Nr. 59	2.582,50	Marzo	Dal Nr. 1 Al Nr. 6	156,10	N.10 del 01/02/2017
4	Aprile			Aprile	Dal Nr. 7 Al Nr. 8	34,00	N.10 del 01/02/2017
5	Maggio			Maggio	Dal Nr. 9 Al Nr. 12	113,15	N.10 del 01/02/2017
6	Giugno			Giugno	Dal Nr. 13 Al Nr. 14	32,00	N.10 del 01/02/2017
7	Luglio			Luglio	Dal Nr. 15 Al Nr. 19	139,50	N.10 del 01/02/2017
8	Agosto			Agosto	Dal Nr. 20 Al Nr. 22	86,00	N.10 del 01/02/2017
9	Settembre			Settembre	Dal Nr. 23 Al Nr. 30	45,77	N.10 del 01/02/2017
10	Ottobre			Ottobre	Dal Nr. 31 Al Nr. 32	54,76	N.10 del 01/02/2017
11	Novembre			Novembre	Dal Nr. 33 Al Nr. 34	60,00	N.10 del 01/02/2017
12	Dicembre	Nr.18.1-18.2-18.3-18.4-19.1-19.10-19.2-19.3-1	967,41	Dicembre	Dal Nr. 35 Al Nr. 41	246,13	N.10 del 01/02/2017
TOTALE			3.549,91	TOTALE			3.549,91
							VERS. TO TESORERIA

PAIMI, 16/03/2018

Il presente conto contiene n. 10 0 registrazioni in n. 1

VISTO DI 'REGOLARITA'

pagato

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1° ECONOMO COMUNALE

ROSINA VINCENZA ECONOMO

