

**RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONI O RIMBORSO**

PERIODO E N.RO PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (anticipazioni e rimborsi)	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO
GENNAIO Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
FEBBRAIO Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
MARZO Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
APRILE Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.	mandato 1 del 09/04	500,00
MAGGIO Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
GIUGNO Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
LUGLIO Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
AGOSTO Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.	mandato 472 del 30/08	500,00
SETTEMBRE Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
OTTOBRE Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
NOVEMBRE Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
DICEMBRE Operazioni dal n. al n. Anticipazioni n. Rimborsi n.		
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>		<b>1.000,00</b>

**RIPILOGO PAGAMENTI**

PERIODO E N.RO PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO	BUONI D'ORDINE N.	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI DISCARICO
GENNAIO Operazioni dal n. al n.			
FEBBRAIO Operazioni dal n. al n.			
MARZO Operazioni dal n. al n.	0		
APRILE Operazioni dal n. al n.			
MAGGIO Operazioni dal n. al n.	1 2	2 329,10	
GIUGNO Operazioni dal n. al n.	3 6	4 61,33	
LUGLIO Operazioni dal n. al n.	7 8	2 31,29	
AGOSTO Operazioni dal n. al n.	9 14	6 285,40	
SETTEMBRE Operazioni dal n. al n.	15 15	1 25,00	
OTTOBRE Operazioni dal n. al n.	16 19	4 46,44	
NOVEMBRE Operazioni dal n. al n.	20 21	2 18,20	
DICEMBRE Operazioni dal n. al n.	22 23	2 56,00	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>852,76</b>	

RISCOSSIONI:	1.000,00		
PAGAMENTI	852,76	= SALDO	147,24

Valchiusa 22/01/2020

GIACENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2019

SALDO VERSATO IN TESORERIA IL 31.12.2019 DALL'ECONOMO: 152,27. REVERSALE N.1017/2019

Viso di Regolarità



L'ECONOMO COMUNALE  
Fio Nigra Costantino



IL SINDACO  
Fio Gallo Giuseppe



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Fio Nigra Costantino


