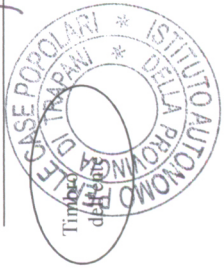


| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA | | ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | | N. BUONO ORDINE ORDINE | IMPORTO | |
| 1 | GENNAIO | 70 | | 802,31 | GENNAIO | 1-3 | 242,38 |
| 2 | FEBBRAIO | | | | FEBBRAIO | 4-19 | 548,98 |
| 3 | MARZO | 283 | | 19.197,69 | MARZO | 20-38 | 713,93 |
| 4 | APRILE | | | | APRILE | 39-54 | 1.813,41 |
| 5 | MAGGIO | | | | MAGGIO | 55-72 | 2.082,59 |
| 6 | GIUGNO | | | | GIUGNO | 73-99 | 1.675,06 |
| 7 | LUGLIO | | | | LUGLIO | 100-110 | 505,85 |
| 8 | AGOSTO | | | | AGOSTO | 111-130 | 723,50 |
| 9 | SETTEMBRE | | | | SETTEMBRE | 131-173 | 3.050,71 |
| 10 | OTTOBRE | | | | OTTOBRE | 174-214 | 1.866,28 |
| 11 | NOVEMBRE | | | | NOVEMBRE | 215-237 | 1.242,73 |
| 12 | DICEMBRE | | | | DICEMBRE | 238-262 | 1.685,04 |
| 13 | DICEMBRE | | | | TOTALE..... | | 16.150,46 |
| | | | | | Somma non spesa e riversata | | 3.849,54 |
| | | | | | TOTALE..... | | 20.000,00 |
| | | | | | | | det.521 - det.920 |

del.521 - del.920

L'ECONOMO
Vincenzo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
D.ssa Nunziata Gabriele

Trapani, 18/12/2017.
Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
D.ssa Nunziata Gabriele