

# COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE:**

ANNO 2016

PROT. 549 DEL 30/01/2017

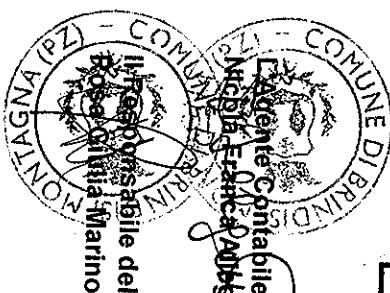
N.D.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTI IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO NUMERO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE dal N. al N.		IMPORTO
1	GENNAIO		GENNAIO	1 25	991,60	
2	FEBBRAIO		FEBBRAIO	02 23	590,42	
3	MARZO		MARZO	50 74	616,03	
4	APRILE	377-382	APRILE	75 100	663,63	Det.n.63 del 18/04/2016
5	MAGGIO		MAGGIO	101 131	794,59	
6	GIUGNO		GIUGNO	132 163	1.013,95	
7	LUGLIO	706-712	LUGLIO	164 182	285,21	Det.n.114 del 11/07/2016
8	AGOSTO		AGOSTO	183 200	907,89	
9	SETTEMBRE		SETTEMBRE	201 228	921,21	
10	OTTOBRE	1028-1034	OTTOBRE	229 265	1.182,95	Det.n.163 del 12/10/2016
11	NOVEMBRE		NOVEMBRE	266 297	659,85	
12	DICEMBRE		DICEMBRE	298 330	729,33	
		<b>TOTALE €.</b>	<b>9.366,81</b>	<b>TOTALE €.</b>	<b>9.356,66</b>	Det. N.194 del 30/12/2016

Saldo cassa al 31.12.2016 € 10,15

Il presente conto contiene n° 330 registrazioni in n. 1 pagina

Visto di regolarità

Brindisi Montagna 30/01/2017



L'Agente Contabile:  
 Nicola Enrico Di Nibretti  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario:  
 Rosa Giulia Marino