

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO	
	GENNAIO - ANTICIPAZIONE DET. DIRIGENTE N. 144 DEL 22/01/2018	N. 865 DEL 29/01/2019	€ 6.875,00	GENNAIO SPESE	DAL N. 1 AL N. 10	DET. N. 731 DEL 9/4/19 RIMB. SPESE 1° TRIM.		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO SPESE			€ 729,94	“ “
	MARZO			MARZO SPESE			€ 4.347,54	“ “
	APRILE - RIMBORSO PERIODICO GENNAIO - FEBBRAIO -MARZO			APRILE SPESE			DET. N. 1410 DEL 3/7/19 RIMB. SPESE 2° TRIM.	
	MAGGIO	MAGGIO SPESE	€ 3.800,39	“ “				
	GIUGNO	GIUGNO SPESE	€ 1.914,32	“ “				
	LUGLIO RIMBORSO PERIODICO APRILE - MAGGIO - GIUGNO	LUGLIO SPESE	DET. N.2132 DEL 8/10/19 RIMB. SPESE 3° TRIM.					
	AGOSTO	AGOSTO SPESE		€ 51,00	“ “			
	SETTEMBRE	SETTEMBRE SPESE		€ 3.612,93	“ “			
	OTTOBRE RIMBORSO PERIODICO LUGLIO - AGOSTO- SETTEMBRE	OTTOBRE SPESE		€ 1.825,04	DET. N.2861 DEL 20/12/19 RIMB. SPESE 4° TRIM. SALDO ESERCIZIO			
	NOVEMBRE	MANDATI DAL N.7216 AL N. 7230 DEL 8/10/19	NOVEMBRE SPESE	DAL N. 286 AL N. 333	€ 2.989,80	“ “		
	DICEMBRE RIMBORSO PERIODICO OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE		DICEMBRE SPESE	DAL N. 334 AL N. 381	€ 2.009,81	“ “		
		MANDATI DAL N.10069 AL N.10094 DEL 20/12/19	VERSAMENTO IN TESORERIA		€ 6.875,00			
	TOTALE		€ 28.155,77	TOTALE	€ 28.155,77			

Il presente conto contiene n. ...15...registrazioni in n. ...01...pagine

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO


