

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
GENNAIO - ANTICIPAZIONE DET. DIRGENTE N. 144 DEL 22/01/2018 FEBBRAIO MARZO APRILE - RIMBORSO PERIODICO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO MAGGIO GIUGNO LUGLIO RIMBORSO PERIODICO APRILE - MAGGIO - GIUGNO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE RIMBORSO PERIODICO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE NOVEMBRE DICEMBRE RIMBORSO PERIODICO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	N. 865 DEL 29/01/2019	€ 6.875,00	GENNAIO SPESE	DAL N. 1 AL N. 10	€ 729,94	DET. N. 731 DEL 9/4/19 RIMB. SPESE 1° TRIM.	
			FEBBRAIO SPESE	DAL N. 11 AL N. 85	€ 4.347,54	" "	
			MARZO SPESE	DAL N. 86 AL N. 152	€ 3.800,39	" "	
			APRILE SPESE	DAL N. 153 AL N. 200	€ 1.914,32	" "	
			MAGGIO SPESE	DAL N. 201 AL N. 201	€ 51,00	" "	
			GIUGNO SPESE	DAL N. 202 AL N. 257	€ 3.612,93	" "	
			LUGLIO SPESE	DAL N. 258 AL N. 285	€ 1.825,04	DET. N. 2861 DEL 20/12/19 RIMB. SPESE 4° TRIM. SALDO ESERCIZIO	
			AGOSTO SPESE	DAL N. 286 AL N. 333	€ 2.989,80	" "	
			SETTEMBRE SPESE	DAL N. 334 AL N. 381	€ 2.009,81	" "	
			OTTOBRE SPESE	VERSAMENTO IN TESORERIA	€ 6.875,00		
			TOTALE	TOTALE	€ 28.155,77	€ 28.155,77	

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

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO


