

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DETERMINAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		
	GENNAIO – ANTICIPAZIONE DET. DIRIGENTE N. 84 DEL 20/01/2020	N. 559 DEL 21/01/2020	€ 6.750,00	GENNAIO SPESE	DAL N. 1 AL N. 42	€ 2.849,84	DET. N. 660 DEL 1/4/20 RIMB. SPESE 1° TRIM.
	FEBBRAIO			FEBBRAIO SPESE			“ “
	MARZO			MARZO SPESE	DAL N. 43 AL N. 75	€ 1.353,98	“ “
	APRILE - RIMBORSO PERIODICO GENNAIO – FEBBRAIO -MARZO	MANDATI DAL N.3392 AL N. 3411 DEL 06/4/20	€ 4.203,82	APRILE SPESE	DAL N. 76 AL N. 94	€ 1.396,26	DET. N. 1234 DEL 2/7/20 RIMB. SPESE 2° TRIM.
	MAGGIO			MAGGIO SPESE	DAL N. 95 AL N. 116	€ 1.619,57	“ “
	GIUGNO			GIUGNO SPESE	DAL. N. 117 AL N.155	€ 1.912,03	“ “
	LUGLIO RIMBORSO PERIODICO APRILE – MAGGIO - GIUGNO	MANDATI DAL N. 5545 AL N. 5564 DEL 03/7/20	€ 4.927,86	LUGLIO SPESE	DAL. N. 156 AL N.172	€ 933,68	DET. N 1894 DEL 5/10/20 RIMB. SPESE 3° TRIM.
	AGOSTO			AGOSTO SPESE	DAL. N. 173 AL N. 174	€ 142,00	“ “
	SETTEMBRE			SETTEMBRE SPESE	DAL N. 175 AL N.221	€ 2.572,88	“ “
	OTTOBRE RIMBORSO PERIODICO LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE	MANDATI DAL N.8197 AL N. 8210 DEL 7/10/20	€ 3.648,56	OTTOBRE SPESE	DAL N. 222 AL N. 249	€ 1.324,73	DET.N.01 DEL07/01/21 RIMB.SPESE 4° TRIM.
	NOVEMBRE			NOVEMBRE SPESE	DAL N. 250 AL N. 279	€ 1.543,57	“ “
	DICEMBRE RIMBORSO PERIODICO OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE		MANDATI DAL N.1 AL N.16 DEL 12/01/21	€ 5.747,78	DICEMBRE SPESE	DAL N. 280 AL N. 331	€ 2.879,48
		VERSAMENTO IN TESORERIA			€ 6.750,00		
		TOTALE	€ 25.278,02		TOTALE	€ 25.278,02	

Il presente conto contiene n. ...17....registrazioni in n...01...pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente