

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. 164 DEL 25/01/2021	N. 657 DEL 25/01/2021	€ 6.375,00	GENNAIO SPESE			DET. N. 818 DEL 2/4/21 RIMB. SPESE 1° TRIM.
	FEBBRAIO			FEBBRAIO SPESE	DAL N. 2 AL N. 32	€ 1.860,82	" "
	MARZO			MARZO SPESE	DAL N. 33 AL N. 70	€ 2.349,94	" "
	APRILE - RIMBORSO PERIODICO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO	MANDATI DAL N. 4350 AL N. 4365 DEL 24/5/21	€ 4.210,76	APRILE SPESE			DET. N. 1797 DEL 8/7/21 RIMB. SPESE 2° TRIM.
	MAGGIO			MAGGIO SPESE			" "
	GIUGNO			GIUGNO SPESE	DAL N. 71 AL N. 111	€ 2.847,87	" "
	LUGLIO RIMBORSO PERIODICO APRILE - MAGGIO - GIUGNO	MANDATI DAL N. 5395 AL N. 5407 DEL 08/7/21	€ 2.847,87	LUGLIO SPESE	DAL N. 112 AL N. 122	€ 795,60	DET. N. 2458 DEL 6/10/21 RIMB. SPESE 3° TRIM.
	AGOSTO			AGOSTO SPESE	DAL N. 123 AL N. 125	€ 223,00	" "
	SETTEMBRE			SETTEMBRE SPESE	DAL N. 126 AL N. 170	€ 3.788,21	" "
	OTTOBRE RIMBORSO PERIODICO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	MANDATI DAL N. 7726 AL N. 7739 DEL 8/10/21	€ 4.806,81	OTTOBRE SPESE	DAL N. 171 AL N. 190	€ 961,62	DET. N. 3092 DEL 27/12/21 RIMB. SPESE 4° TRIM.
	NOVEMBRE			NOVEMBRE SPESE	DAL N. 191 AL N. 228	€ 2.197,95	SALDO ESERCIZIO
	DICEMBRE RIMBORSO PERIODICO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	MANDATI DAL N. 10395 AL N. 10413 DEL 27/12/21	€ 6.284,69	DICEMBRE SPESE	DAL N. 229 AL N. 272	€ 3.125,12	" "
				VERSAMENTO IN TESORERIA		€ 6.375,00	" "
		TOTALE	€ 24.525,13		TOTALE	€ 24.525,13	

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

