

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ENTRATE)		IMPORTO	PAGAMENTI (USCITE)		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATI REGISTRAZIONI NN.		PERIODO	REGISTRAZIONI NN			
				DEL PAGAMENTO				
1	GENNAIO	Mandato n. 2/2014 Registrazione n. 1	€ 20.000,00	GENNAIO spese	dal n. 1 al n. 3	€ 108,33	Determinazione Rendiconto Finale Esercizio 2014 n. del	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese		dal n. 4 al n. 9		€ 751,40
3	MARZO			MARZO spese		dal n. 10 al n. 11		€ 37,30
4	APRILE			APRILE spese		dal n. 12 al n. 19		€ 992,03
5	MAGGIO			MAGGIO spese		dal n. 20 al n. 29		€ 977,22
6	GIUGNO			GIUGNO spese		dal n. 30 al n. 31		€ 510,15
7	LUGLIO			LUGLIO spese		dal n. 32 al n. 39		€ 1.228,10
8	AGOSTO			AGOSTO spese		dal n. 40 al n. 43		€ 102,80
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE spese		dal n. 44 al n. 50		€ 297,87
10	OTTOBRE			OTTOBRE spese		dal n. 51 al n. 56		€ 667,13
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE spese		dal n. 57 al n. 69		€ 774,04
12	DICEMBRE			DICEMBRE spese		dal n.70 al n. 76		€ 1.151,86
				Totale spese		€ 7.598,23		
				versamento avanzo di cassa	n. 77	€ 12.401,77		
		TOTALE.....	€ 20.000,00		TOTALE.....	€ 20.000,00		

.....,

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

.....,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

