

Allegato 5)

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. 500365/17 Registrazione n. 1	€ 20.000,00	GENNAIO spese	dal n. 2 al n. 4	€ -	Determinazione Rendiconto Finale Esercizio 2017 n. del
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO spese		€ 33,02	
3	MARZO			MARZO spese		€ 457,89	
4	APRILE			APRILE spese		€ 89,00	
5	MAGGIO			MAGGIO spese		€ 110,10	
6	GIUGNO			GIUGNO spese		€ 183,00	
7	LUGLIO			LUGLIO spese		€ 379,44	
8	AGOSTO			AGOSTO spese		€ 44,00	
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE spese		€ 1.001,55	
10	OTTOBRE			OTTOBRE spese		€ 193,70	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE spese		€ 65,80	
12	DICEMBRE			DICEMBRE spese		€ 411,83	
				Totale spese n. 77		€ 2.969,33	
				versamento avanzo di cassa		€ 17.030,67	
		TOTALE.....	€ 20.000,00		TOTALE.....	€ 20.000,00	

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagina
VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'ente