

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		
1	GENNAIO	23	2.500,00	GENNAIO	det. 857	2.333,34	det. 241
2	FEBBRAIO	226-241	1.471,00	FEBBRAIO	det. 90-109	1.471,00	det. 290-289
3	MARZO	388-389-465-473	5.545,67	MARZO	det. 60-61-212-214	5.097,63	det. 226-227-243-422
4	APRILE			APRILE			
5	MAGGIO			MAGGIO			
6	GIUGNO			GIUGNO			
7							
TOTALE.....			9.516,67			8.901,97	
TOTALE.....				Somma non spesa e riversata		614,70	q.za 405-697
TOTALE.....			9.516,67			9.516,67	

TANPA n. 61 06/06/2018

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA' DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
D.ssa Nunziata Gabriele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
D.ssa Nunziata Gabriele

