

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	0	5.000,00	GENNAIO	0	0,00	
	saldo iniziale			(costit. fondo)			
	FEBBRAIO	0	0,00	FEBBRAIO	0	0,00	
	()			()			
	MARZO	0	0,00	MARZO	0	71,10	
	()			()			
	APRILE	0	0,00	APRILE	0	132,64	
	()			()			
	MAGGIO	0	0,00	MAGGIO	0	27,02	
	()			()			
	GIUGNO	0	0,00	GIUGNO	0	0,00	
	()			()			
	LUGLIO	0	0,00	LUGLIO	1	904,82	
	()			()			
	AGOSTO	0	0,00	AGOSTO	0	0,00	
	()			()			
	SETTEMBRE	0	203,74	SETTEMBRE	0	166,93	
	interessi			()			
	OTTOBRE	0	1.148,77	OTTOBRE	0	50,00	
	interessi			()			
	NOVEMBRE	0	0,00	NOVEMBRE	0	0,00	
	()			()			
	DICEMBRE	0	147,80	DICEMBRE	0	147,80	
	()			Disponibilità fondo		5.000,00	
	TOTALE:		6.500,31		TOTALE:	6.500,31	

Formignana _____, li 31 gennaio 2013 _____

Il presente conto contiene n. __1__ registrazioni in n. __1__ pagine

L'ECONOMO

F.TO Dott.ssa Melissa Pezzolato

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Formignana _____, li 31/01/2013_

F.to Dott. Maurizio Montanari