

N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI				
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA	BUONO ORDINE		DELIBERAZIONE				
				DEL PAGAMENTO	ORDINE	IMPORTO	DI SCARICO				
1	GENNAIO			GENNAIO	DAL N. 1 AL N	245	det. 2 del 02/01/19				
				SPESA anticipaz.							
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO							
				SPESA							
	MARZO		227	60	MARZO	DAL N. 2 AL N	60	det. 96 del 20/02/19			
			370	99	SPESA anticipaz.						
3					SPESA anticipaz.	DAL N. 3 AL N	99	det. 182 del 18/04/19			
4	APRILE				APRILE	DAL N. 4 AL N	219,00	det. 397 del 03/08/19			
					SPESA						
5	MAGGIO		508	244,5	MAGGIO				DAL N. 5 AL N	111,9	det. 397 del 03/08/19
					SPESA				DAL N. 9 AL N	244,5	det. 273 del 27/05/19
	GIUGNO				GIUGNO	DAL N. 10 AL N	70	det. 397 del 03/08/19			
					SPESA anticipaz.						
7	LUGLIO		507	245	LUGLIO						
					SPESA anticipaz.						
8	AGOSTO				AGOSTO						
					SPESA anticipaz.						
9	SETTEMBRE		756	289	SETTEMBRE	dal n. 11 al n. 12	71				
			757	111,9	SPESA						
10	OTTOBRE				OTTOBRE						
					SPESA	dal n. 13 al n. 13	70				
11	NOVEMBRE		938	168	NOVEMBRE	dal n. 14 al n. 17	584	det.550 del 15/10/2019			
			980	250	SPESA						
			981	16							
		982	150	SPESA anticipaz.							
12	DICEMBRE			DICEMBRE							
				SPESA							
		TOTALE.....	1633,4		TOTALE.....	1852,4					

Cerreto di Spoleto, li 29.11.2019
Il presente conto contiene n 19 registrazioni in n. 1
VISTO DI REGOLARITA'

pagina
Cerreto di Spoleto, li 7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
L'ECONOMO
timbro dell'ente

