

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE 2016

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEBILERA DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCCSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL VERSAMENTO	N. BUONO D' ORDINE	IMPORTO		
1	GENNAIO			Gennaio reintegro Gennaio reintegro Gennaio reintegro				
	FEBBRAIO			Febbraio reintegro Febbraio reintegro				
	MARZO			Marzo reintegro Marzo reintegro				
	APRILE			Aprile reintegro	556 623 624	2500.00 7500.00 2500.00		
	MAGGIO			Maggio reintegro				
	GIUGNO			giungo	731 733	2500.00 2500.00		
	LUGLIO			Luglio reintegro	811	2500.00		
	AGOSTO	1003 1004 1005 1006 1007	2500.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00	Agosto	912 914	2500.00 5000.00		
	SETTEMBRE			Settembre	1023	2500.00		
	OTTOBRE	1305	2500.00	Ottobre reintegro				
	13	NOVEMBRE			Novembre reintegro	1273	2500.00	
	15	DICEMBRE	1333	15000.00	Dicembre	1307 1346	2500.00 5000.00	
		TOTALE	40.000.00		TOTALE	40.000,00		

ZAVATTARELLO, LI.....29.05.2009.....

L'ECONOMO

Il presente conto contiene n.....15registrazioni in n.....1.....pagine

VISTO DI REGOLARITA' 5.06.2009

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

