



PROVINCIA
DI ROMA

Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale
"Coordinamento - Ufficio di Supporto del Direttore"

Ufficio dell'Economo del Consiglio Provinciale

Situazione cassa 2011 - Servizio 1 U.C.P.

Fondo economale DD RU 7614 del 27.10.2011 Servizio 1 U.C.P.
Mandato n. 17229 del 24.11.2011

cap. SERRAP

nr progr	data	giustificativo	entrate	uscite	saldo	Note
1	24/11/2011	incasso mandato	€ 1.316,45		€ 1.316,45	assegno B 7.312.387.555-05 del 24.11.2011 di € 1.381,45 (di cui € 65,00 riferiri a fondo DD RU 7533)
2	19/12/2011	ft. n. 24 del 18.12.2011 Ditta Desideri Mauro		€ 1.150,00	€ 166,45	
3	19/12/2011	resa su mandato n. 17229 del 24.11.2011 DD RU 7614 del 27.10.2011 CDR UC0501		€ 166,45	€ -	riversato con bolletta n. 10556 del 19.12.2011
totale entrate			€ 1.316,45	€ 1.316,45		
totale uscite			€ 1.316,45			
conto cassa			€ -			

**L'Economo dell'Ufficio centrale del Consiglio
Provinciale**

Dott.ssa Rossella Pastorelli