

• P A R C O •



A P U A N E

**RENDICONTO ECONOMATO
AL 30.09.2007**

	ENTRATA	USCITA
Anticipo mandato n. 263/2007	€. 10.329,14	
Buoni dal n. 1 al n. 21 dal 01.01.2007 al 31.03.2007		€. 1.563,04
Rimborso buoni al 31.03.2007 mandati dal n. 420/07 al n. 431/07	€. 1.563,04	
Buoni dal n. 22 al n. 44 dal 01.04.2007 al 30.06.2007		€. 1.761,06
Rimborso buoni al 30.06.2007 mandati dal n. 904/07 al n. 915/07	€. 1.761,06	
Buoni dal n. 45 al n. 106 dal 01.07.2007 al 30.09.2007		€. 6.076,72
TOTALI	€. 13.653,24	€. 6.076,72
GIACENZA DI CASSA AL 30.09.2007	€. 4.252,42	