

CAPITOLO 3106

CONTO BANCARIO - ENTRATE

Spese di viaggio per il Comitato dei Presidenti		
1.1.2015	In banca	516,66
2.10.2015	Finanziamento ordinario MAE	581,00
	Finanziamento integrativo MAE	
TOTALE ENTRATE		1097,66

CONTO BANCARIO - USCITE

Spese di viaggio per il Comitato dei Presidenti		
04-05.12.2015	Intercomites Francoforte	167,00
		Biglietto treno - DDB1 Auszug 12
Totale		167,00
Diarie e pernottamenti per partecipazione al Comitato dei Presidenti		
21.12.2015	Intercomites Francoforte - diaria (25 x 2) - 04-05.12.2015	50,00
		Auszug 12
21.12.2015	Intercomites Francoforte - pernottamento - 04-05.12.2015	108,30
		Ricevuta - DDB2 Auszug 12
Totale		158,30
Spese di viaggio per le riunioni indette dall'Ambasciatore		
Totale		0,00
Diarie e pernottamenti per le riunioni indette dall'Ambasciatore		
Totale		0,00
TOTALE USCITE		325,30
Note:	(a) in banca versata somma totale di	
	(b) in banca versata somma totale di	
	(c) in banca versata somma totale di	

Movimenti per cassa		
Totale		0,00

CASSA - ENTRATE

Versati in cassa	
1.1.2015 In cassa	2,70
TOTALE ENTRATE	2,70

CASSA - USCITE

Viaggi	
Totale	0,00

Diarie	
Totale	0,00
TOTALE USCITE	0,00

CAPITOLO 3106

RIEPILOGO GENERALE

Cap. 3106	
Saldo banca	772,36
Saldo cassa	2,70
Saldo	775,06