

COMUNE DI BOCA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO: ANNICHINI LAURA C.F. NNCLRA60C61F952P
ESERCIZIO 2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI					VERSAMENTO IN TESORERIA						NOTE	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)		MANDATO DI PAGAMENTO E IMPORTO			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. BUONO ORDINE			ESTREMI ATTO SCARICO		
			N.	DATA	IMPORTO			N°	DATA	IMPORTO	N°	DATA	
1	febbraio	anticipazione	1	15/01/18	4.000,00								
2	settembre	rimborso	638	22/08/18	882,53	1 trim.	buoni	1/3 - 5/8 - 10/12 - 14/18 -		882,53	18	13/08/18	economato
3	settembre	rimborso	639	22/08/18	228,15	1 trim.	buoni	20		228,15	18	13/08/18	spese postali
4	settembre	rimborso	640	22/08/18	475,38	1 trim.	buoni	4 - 13 - 19		475,38	18	13/08/18	carburante
5	settembre	rimborso	641	22/08/18	1.028,73	1 trim.	buoni	4 - 13 - 19		1.028,73	18	13/08/18	carburante
6	settembre	rimborso	642	22/08/18	31,95	1 trim.	buoni	9		31,95	18	13/08/18	bollo auto
7	settembre	rimborso	643	22/08/18	593,75	2 trim.	buoni	21/27 - 29/31 - 33 - 35/38		593,75	19	13/08/18	economato
8	settembre	rimborso	644	22/08/18	100,90	2 trim.	buoni	40		100,90	19	13/08/18	spese postali
9	settembre	rimborso	645	22/08/18	862,21	2 trim.	buoni	28 - 34 - 39		862,21	19	13/08/18	carburante
10	settembre	rimborso	646	22/08/18	800,00	2 trim.	buoni	28 - 34 - 39		800,00	19	13/08/18	carburante
11	settembre	rimborso	647	22/08/18	113,52	2 trim.	buoni	32		113,52	19	13/08/18	bollo auto
12	settembre	rimborso	710	19/09/18	527,90	maggio	buoni	41		527,90	15	18/05/18	postali elezioni
13	marzo	rimborso	63	18/01/19	691,59	3 trim.	buoni	42/45 - 47 - 49/53 - 55/56 - 59/67		691,59	1	14/01/19	economato
14	marzo	rimborso	64	18/01/19	143,10	3 trim.	buoni	69		143,10	1	14/01/19	spese postali
15	marzo	rimborso	65	18/01/19	772,00	3 trim.	buoni	48 - 54 - 68		772,00	1	14/01/19	carburante
16	marzo	rimborso	66	18/01/19	367,02	3 trim.	buoni	48 - 54 - 68		367,02	1	14/01/19	carburante
17	marzo	rimborso	67	18/01/19	227,21	3 trim.	buoni	46 - 57 - 58		227,21	1	14/01/19	bollo auto
18	marzo	rimborso	68	18/01/19	538,02	4 trim.	buoni	46 - 57 - 58		538,02	1	14/01/19	bollo auto
	da riportare				12.383,96					8.383,96			

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI					VERSAMENTO IN TESORERIA						NOTE	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)		MANDATO DI PAGAMENTO E IMPORTO			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N. BUONO ORDINE			ESTREMI ATTO SCARICO		
			N.	DATA	IMPORTO			N°	DATA	IMPORTO	N°		DATA
	riporto				12.383,96					8.383,96			
19	maggio	rimborso	154	28/02/19	1.796,19	4 trim.	buoni	73/74-76/88-90/96		1.796,19	8	31/01/19	economato
20	maggio	rimborso	155	28/02/19	134,15	4 trim.	buoni	98		134,15	8	31/01/19	spese postali
21	maggio	rimborso	156	28/02/19	385,42	4 trim.	buoni	75 - 89 - 97		385,42	8	31/01/19	carburante
22	maggio	rimborso	157	28/02/19	1.064,01	4 trim.	buoni	75 - 89 - 97		1.064,01	8	31/01/19	carburante
23	maggio	rimborso	158	28/02/19	54,77	4 trim.	buoni	72		54,77	8	31/01/19	bollo auto
24							anticipazione			4.000,00			
					15.818,50					TOTALE 15.818,50		TOTALE	

Boca, li 07/05/2019

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Boca, li 07/05/2019

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Crescentini dott. Michele