

COMUNE DI BOCA
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO: ANNICHINI LAURA C.F. NNCLRA60C61F952P
 ESERCIZIO 2023

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	gennaio	anticipazione			4.000,00								
2	aprile	rimborso	240	04/04/23	123,73	1 trim.	buono		20/03/23	22,70	20	20/03/23	cedole librarie
						1 trim.	buono		20/03/23	101,03	20	20/03/23	cedole librarie
3	luglio	rimborso	496	11/07/23	1.044,12	1 trim.	buoni	1/16		2.993,07	12	29/05/23	economato
4	luglio	rimborso	499	11/07/23	672,00								
5	luglio	rimborso	501	11/07/23	1.245,00								
6	luglio	rimborso	503	11/07/23	31,95								
7	luglio	rimborso	497	11/07/23	1.128,40	2 trim.	buoni	17/43		3.210,86	14	07/07/23	economato
8	luglio	rimborso	498	11/07/23	200,50								
9	luglio	rimborso	500	11/07/23	715,00								
10	luglio	rimborso	502	11/07/23	830,00								
11	luglio	rimborso	504	11/07/23	113,52								
12	luglio	rimborso	505	11/07/23	223,44								
13	agosto	rimborso	622	25/08/23	705,30	2 trim.	buono		08/05/23	705,30	32	29/05/23	elettori estero
14	ottobre	rimborso	782	24/10/23	1.601,05	3 trim.	buono	44/69		3.045,63	17	02/10/23	economato
15	ottobre	rimborso	783	24/10/23	800,00								
16	ottobre	rimborso	784	24/10/23	330,00								
17	ottobre	rimborso	785	24/10/23	314,58								
	da riportare				14.078,59					10.078,59			

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				14.078,59					10.078,59			
18	novembre	rimborso	848	21/11/23	57,80	4 trim.	buono		18/11/23	57,80	63	20,11,2023	cedole librerie
19	gennaio	rimborso	22	10/01/24	1.579,73	4 trim.	buoni	70/99		3.519,00	37	30/12/23	economato
20	gennaio	rimborso	23	10/01/24	599,50								
21	gennaio	rimborso	24	10/01/24	690,00								
22	gennaio	rimborso	25	10/01/24	595,00								
23	gennaio	rimborso	26	10/01/24	54,77								
24	gennaio	rimborso	28	10/01/24	107,36	4 trim.	buono		29/12/23	107,36	68	29/12/23	cedole librerie
25							anticipazione			4.000,00			
					17.762,75				TOTALE	17.762,75		TOTALE	

Boca, lì 25/01/2024

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Boca, lì 25/01/2024

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Paesanti Paola