

COMUNE DI BOCA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO: ANNICHINI LAURA C.F. NNCLRA60C61F952P
ESERCIZIO 2020

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	febbraio	rimborso	87	05/02/21	975,57	1 trim.	buoni	1/8 - 10/19		975,57	30	14/12/20	economato
3	febbraio	rimborso	88	05/02/21	85,45	1 trim.	buoni	21		85,45	30	14/12/20	spese postali
4	febbraio	rimborso	89	05/02/21	209,09	1 trim.	buoni	20		209,09	30	14/12/20	carburante
5	febbraio	rimborso	90	05/02/21	451,55	1 trim.	buoni	20		451,55	30	14/12/20	carburante scuola
6	febbraio	rimborso	91	05/02/21	31,95	1 trim.	buoni	9		31,95	30	14/12/20	bollo auto
7	febbraio	rimborso	92	05/02/21	1.066,68	2 trim.	buoni	22/28 - 30/33		1.066,68	31	14/12/20	economato
8	febbraio	rimborso	93	05/02/21	13,25	2 trim.	buoni	36		13,25	31	14/12/20	spese postali
9	febbraio	rimborso	94	05/02/21	597,50	2 trim.	buoni	35		597,50	31	14/12/20	carburante
10	febbraio	rimborso	95	05/02/21	113,52	2 trim.	buoni	29		113,52	31	14/12/20	bollo auto
11	febbraio	rimborso	96	05/02/21	223,44	2 trim.	buoni	34		223,44	31	14/12/20	bollo auto scuola
12	febbraio	rimborso	97	05/02/21	1.253,87	3 trim.	buoni	37/56 - 59		1.253,87	34	23/12/20	economato
13	febbraio	rimborso	98	05/02/21	104,35	3 trim.	buoni	61		104,35	34	23/12/20	spese postali
14	febbraio	rimborso	99	05/02/21	534,00	3 trim.	buoni	60		534,00	34	23/12/20	carburante
15	febbraio	rimborso	100	05/02/21	140,00	3 trim.	buoni	60		140,00	34	23/12/20	carburante scuola
16	febbraio	rimborso	101	05/02/21	227,21	3 trim.	buoni	58		227,21	34	23/12/20	bollo auto
17	febbraio	rimborso	102	05/02/21	314,58	3 trim.	buoni	57		314,58	34	23/12/20	bollo auto scuola
	da riportare				10.342,01					6.342,01			

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				10.342,01					6.342,01			
18	febbraio	rimborso	103	05/02/21	794,86	4 trim.	buoni	66/72		794,86	1	04/01/21	economato
19	febbraio	rimborso	104	05/02/21	36,25	4 trim.	buoni	74		36,25	1	04/01/21	spese postali
20	febbraio	rimborso	105	05/02/21	236,00	4 trim.	buoni	73		236,00	1	04/01/21	carburante
21	febbraio	rimborso	106	05/02/21	512,00	4 trim.	buoni	73		512,00	1	04/01/21	carburante scuola
22	febbraio	rimborso	107	05/02/21	55,32	4 trim.	buoni	66		55,32	1	04/01/21	bollo auto
23							anticipazione			4.000,00			
					11.976,44					TOTALE 11.976,44		TOTALE	

Boca, li 05/02/2021

Il presente conto contiene n. 23 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Boca, li 5/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Regis Milano dottor Michele

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura