

COMUNE DI BOCA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO: ANNICHINI LAURA C.F. NNCLRA60C61F952P
ESERCIZIO 2021

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			4.000,00								
2	aprile	rimborso	262	02/04/21	22,27	1 trim.	buono		17/02/21	22,27	14	17/02/21	cedole librarie
3	febbraio	rimborso	140	18/02/22	615,44	1 trim.	buoni	1/5 - 7/15		1.697,28	17	23/08/21	economato
4	febbraio	rimborso	152	18/02/22	500,00								
5	febbraio	rimborso	153	18/02/22	581,84								
6	febbraio	rimborso	124	18/02/22	580,00	1 trim.	buoni	16		580,00	17	23/08/21	carburante
7	febbraio	rimborso	125	18/02/22	545,00	1 trim.	buoni	16		545,00	17	23/08/21	carburante scuola
8	febbraio	rimborso	126	18/02/22	31,95	1 trim.	buoni	6		31,95	17	23/08/21	bollo auto
9	febbraio	rimborso	127	18/02/22	1.231,15	2 trim.	buoni	17/34		1.231,15	18	23/08/21	economato
10	febbraio	rimborso	128	18/02/22	567,00	2 trim.	buoni	36		567,00	18	23/08/21	carburante
11	febbraio	rimborso	129	18/02/22	550,00	2 trim.	buoni	36		550,00	18	23/08/21	carburante scuola
12	febbraio	rimborso	130	18/02/22	113,52	2 trim.	buoni	35		113,52	18	23/08/21	bollo auto
13	febbraio	rimborso	131	18/02/22	1.079,78	3 trim.	buoni	51/54		1.079,78	23	01/12/21	economato
14	febbraio	rimborso	132	18/02/22	642,85	3 trim.	buoni	55		642,85	23	01/12/21	carburante
15	febbraio	rimborso	133	18/02/22	120,00	3 trim.	buoni	55		120,00	23	01/12/21	carburante scuola
16	febbraio	rimborso	134	18/02/22	227,21	3 trim.	buoni	50		227,21	23	01/12/21	bollo auto
	da riportare				11.408,01					7.408,01			

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				11.408,01					7.408,01			
17	febbraio	rimborso	135	18/02/22	1.531,19	4 trim.	buoni	56/69		1.531,19	5	10/01/22	economato
18	febbraio	rimborso	136	18/02/22	476,85	4 trim.	buoni	70		476,85	5	10/01/22	spese postali
19	febbraio	rimborso	137	18/02/22	340,00	4 trim.	buoni	71		340,00	5	10/01/22	carburante
20	febbraio	rimborso	138	18/02/22	730,00	4 trim.	buoni	71		730,00	5	10/01/22	carburante scuola
21	febbraio	rimborso	139	18/02/22	227,39	4 trim.	buono		27/12/21	227,39	51	27/12/21	cedole librerie
22							anticipazione			4.000,00			
					14.713,44					TOTALE 14.713,44			TOTALE

Boca, li 24/02/2022

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Boca, li 24/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Regis Milano dottor Michele

L'ECONOMO

F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

F.to Annichini Laura