

ESERCIZIO 2022

28,17

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

VISTO DI REGOLARITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Regis Milano dottor Michele

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura

ESERCIZIO 2022

Boca, lì 23/03/2023

il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Regis Milano dottor Michele

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura

Boca, lì 23/03/2023

ESERCIZIO 2022

TOTALE	2.178,10
--------	----------

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Regis Milano dottor Michele

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura

Boca, lì 23/03/2023

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: ANNICHINI LAURA C.F. NNCLRA60C61F952P
OGGETTO: BUONI MENSA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE
ESERCIZIO 2022

N. ORDINE			ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA						NOTE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		RICEVUTE				REVERSALE			BOLL/QUIETANZA			
	DA	A	DA	A	IMPORTO	N°	DATA	IMPORTO	N°	DATA	IMPORTO		
1			1026		150,00	123	18/02/22	150,00		23/02/22	150,00		
			1086										
			1095										
2			1102	1103	100,00	136	25/02/22	100,00		06/09/22	100,00		
3			1112	1114	150,00	138	25/02/22	150,00		06/09/22	150,00		
4			1104		50,00	502	30/08/22	50,00		07/12/22	50,00		
5			1124		250,00	503	30/08/22	250,00		07/12/22	250,00		
			1134	1135									
			1139	1140									
6			1145		200,00	504	30/08/22	200,00		07/12/22	200,00		
			1148										
			1156	1157									
			da riportare		900,00			900,00			900,00		

N.			ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA						NOTE
ORDINE	PERIODO E OGGETTO	A	RICEVUTE		IMPORTO	N°	REVERSE		BOLL/QUIETANZA			
	DA		DA	A			DATA	IMPORTO	N°	DATA	IMPORTO	
			a riporto		900,00			900,00			900,00	
7			1164	1165	350,00	505	30/08/22	350,00		07/12/22	350,00	
			1170									
			1174									
			1177	1178								
			1180									
8			1179	982	350,00	172	21/03/23	350,00		23/03/23	350,00	
			1185	1189								
			1195									
9			1198		250,00	173	21/03/23	250,00		23/03/23	250,00	
			1208	1209								
			1212	1213								
10			1220	1221	300,00	174	21/03/23	300,00		23/03/23	300,00	
			1224									
			1228									
			1233									
			1236									
			da riportare		3.950,00			3.950,00			3.950,00	

ESERCIZIO 2022

N. ORDINE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA						NOTE	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		RICEVUTE			REVERSALE			BOLL/QUIETANZA		
	DA	A	DA	A	IMPORTO	N°	DATA	IMPORTO	N°	DATA	IMPORTO
1			191		50,00	124	18/02/22	50,00		23/02/22	50,00
2			194	196	100,00	140	25/02/22	100,00		06/09/22	100,00
3			195		50,00	506	30/08/22	50,00		07/12/22	50,00
4			198	199	100,00	507	30/08/22	100,00		07/12/22	100,00
5			175		150,00	508	30/08/22	150,00		07/12/22	150,00
			200	201							
6			202		110,00	168	21/03/23	110,00		23/03/23	110,00
			204	205							
7			206		50,00	169	21/03/23	50,00		23/03/23	50,00
8			211	212	100,00	170	21/03/23	100,00		23/03/23	100,00
			da riportare		710,00			710,00			710,00

ESERCIZIO 2022										
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE	
			DA	A	IMPORTO	BOLL/QUIETANZA				
	DA	A	DA	A	IMPORTO	N°	DATA	IMPORTO		
1	01/07/2022	30/09/2022	1	1	10,00	162	21/03/22	10,00	23/03/23	10,00
			TOTALE		10,00		TOTALE	10,00	TOTALE	10,00

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura

ESERCIZIO 2022

TOTALE	192,00
--------	--------

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura

Boca, lì 23/03/2023

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura

ESERCIZIO 2022

Boca, lì 23/03/2023