

COMUNE DI BOCA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO: ANNICHINI LAURA C.F. NNCLRA60C61F952P
ESERCIZIO 2017

[illegible]

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				13.496,55					9.496,55			
19	gennaio	rimborso	8	15/01/18	793,76	4 trim.	buoni	95/102 - 104/106 - 108/112 - 114/117		793,76	12	18/01/18	economato
20	gennaio	rimborso	9	15/01/18	122,43	4 trim.	buoni	119		122,43	12	18/01/18	spese postali
21	gennaio	rimborso	10	15/01/18	415,00	4 trim.	buoni	103 - 113 - 118		415,00	12	18/01/18	carburante
22	gennaio	rimborso	11	15/01/18	900,02	4 trim.	buoni	103 - 113 - 118		900,02	12	18/01/18	carburante
23	gennaio	rimborso	12	15/01/18	54,77	4 trim.	buoni	107		54,77	12	18/01/18	bolli auto
24							anticipazione			4.000,00			
					15.782,53				TOTALE	15.782,53		TOTALE	

Boca, lì 07/03/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Boca, lì 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fornara dott. Giorgio

L'ECONOMO

F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Annichini Laura