

COMUNE DI BOCA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO: ANNICHINI LAURA C.F. NNCLRA60C61F952P

ESERCIZIO 2016

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	1	30/01/16	3.098,74								
2	dicembre	rimborso	889	07/12/16	546,86	1 trim.	buoni	1 - 3/10 - 12 - 14/20		546,86	13	16/06/16	economato
3	dicembre	rimborso	890	07/12/16	733,55	1 trim.	buoni	22		733,55	13	16/06/16	spese postali
4	dicembre	rimborso	891	07/12/16	504,01	1 trim.	buoni	2 - 13 - 21		504,01	13	16/06/16	carburante
5	dicembre	rimborso	892	07/12/16	745,03	1 trim.	buoni	3 - 13 - 21		745,03	13	16/06/16	carburante
6	dicembre	rimborso	893	07/12/16	31,95	1 trim.	buoni	11		31,95	13	16/06/16	bollo auto
7	dicembre	rimborso	963	21/12/16	1.896,77	2 trim.	buoni	23/35 - 37/54 - 57/65		1.896,77	17	20/07/16	economato
8	dicembre	rimborso	964	21/12/16	486,55	2 trim.	buoni	67		486,55	17	20/07/16	spese postali
9	dicembre	rimborso	965	21/12/16	761,57	2 trim.	buoni	36 - 56 - 66		761,57	17	20/07/16	carburante
10	dicembre	rimborso	966	21/12/16	763,02	2 trim.	buoni	36 - 56 - 66		763,02	17	20/07/16	carburante
11	dicembre	rimborso	967	21/12/16	113,52	2 trim.	buoni	55		113,52	17	20/07/16	bollo auto
12	gennaio	rimborso	6	12/01/17	942,72	3 trim.	buoni	68/74 - 76/80 - 82/88 - 90 - 93/96		942,72	33	07/12/16	economato
13	gennaio	rimborso	7	12/01/17	237,30	3 trim.	buoni	98		237,30	33	07/12/16	spese postali
14	gennaio	rimborso	8	12/01/17	879,00	3 trim.	buoni	81 - 89 - 97		879,00	33	07/12/16	carburante
15	gennaio	rimborso	9	12/01/17	253,01	3 trim.	buoni	81 - 89 - 97		253,01	33	07/12/16	carburante
16	gennaio	rimborso	10	12/01/17	227,21	3 trim.	buoni	91 - 92		227,21	33	07/12/16	bollo auto
17	gennaio	rimborso	11	12/01/17	538,02	3 trim.	buoni	75		538,02	33	07/12/16	bollo auto
	da riportare				12.758,83					9.660,09			

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				12.758,83					9.660,09			
18	gennaio	rimborso	32	26/01/17	597,75	4 trim.	buoni	99/100 - 102 - 104/107 - 110 - 112/115 - 118/120 - 122/125		597,75	1	18/01/17	economato
19	gennaio	rimborso	33	26/01/17	542,60	4 trim.	buoni	127		542,60	1	18/01/17	spese postali
20	gennaio	rimborso	34	26/01/17	490,01	4 trim.	buoni	111 - 117 - 126		490,01	1	18/01/17	carburante
21	gennaio	rimborso	35	26/01/17	914,68	4 trim.	buoni	111 - 117 - 126		914,68	1	18/01/17	carburante
22	gennaio	rimborso	36	26/01/17	54,77	4 trim.	buoni	103		54,77	1	18/01/17	bolli auto
23	gennaio	rimborso	37	26/01/17	298,50	4 trim.	buoni	101 - 108 - 109 - 116		298,50	1	18/01/17	economato
24	gennaio	rimborso	38	26/01/17	765,04	4 trim.	buoni	99/100 - 102 - 104/107 - 110 - 112/115 - 118/120 - 122/125		765,04	1	18/01/17	economato
25	gennaio	rimborso	39	26/01/17	284,85	4 trim.	buoni	121		284,85	1	18/01/17	economato
26							anticipazione			3.098,74			
					16.707,03				TOTALE	16.707,03		TOTALE	

Boca, lì 03/04/2017

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fornara dott. Giorgio

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Annichini Laura

Boca, lì 03/04/2017