

COMUNE DI BOCA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO: ANNICHINI LAURA C.F. NNCLRA60C61F952P
ESERCIZIO 2022

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	febbraio rimborso	144	18/02/22	225,30	1 trim.		07/02/22	31,46	9	07/02/22	cedole librarie
					1 trim.		07/02/22	193,84	9	07/02/22	cedole librarie
3	agosto rimborso	615	29/08/22	175,01	1 trim.	1/11		1.918,60	13	08/04/22	economato
4	agosto rimborso	616	29/08/22	26,85							
5	agosto rimborso	617	29/08/22	310,00							
6	agosto rimborso	618	29/08/22	782,00							
7	agosto rimborso	619	29/08/22	31,95							
8	agosto rimborso	620	29/08/22	54,77							
9	agosto rimborso	621	29/08/22	538,02							
10	agosto rimborso	622	29/08/22	289,64	2 trim.	12/19		1.700,79	21	15/07/22	economato
11	agosto rimborso	623	29/08/22	72,15							
12	agosto rimborso	624	29/08/22	669,00							
13	agosto rimborso	625	29/08/22	670,00							
14	marzo rimborso	173	14/03/23	800,22	3 trim.	20/41		2.675,01	8	08/03/23	economato
15	marzo rimborso	174	14/03/23	61,04							
16	marzo rimborso	175	14/03/23	627,00							
17	marzo rimborso	176	14/03/23	308,00							
18	marzo rimborso	177	14/03/23	340,73							
19	marzo rimborso	178	14/03/23	538,02							
	da riportare			10.519,70				6.519,70			

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			10.519,70				6.519,70			
20 marzo	rimborso	179	14/03/23	647,64	4 trim.	buoni	42/56	2.094,07	9	08/03/23	economato
21 marzo	rimborso	180	14/03/23	30,65							
22 marzo	rimborso	181	14/03/23	401,01							
23 marzo	rimborso	182	14/03/23	54,77							
24 marzo	rimborso	183	14/03/23	960,00							
25					anticipazione			4.000,00			
				12.613,77			TOTALE	12.613,77		TOTALE	

Boca, lì 23/03/2023

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Boca, lì 23/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Regis Milano dottor Michele

L'ECONOMO
F.to Annichini Laura

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to Annichini Laura