

COMUNE DI PANCARANA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE- ECONOMATO

ALLEGATO "A3"

CONTO ECONOMALE AL 31/12/2021

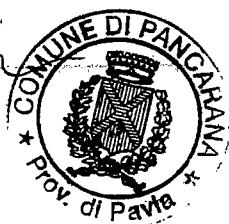
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NE BLUONO ORDINE ORDINE		
1 GENNAIO		4 DEL 20/01/2021	€ 900,00	GENNAIO	DAL N.1 AL N.3	€ 66,16	
2 FEBBRAIO				FEBBRAIO	DAL N.4 AL N.5	€ 11,49	
3 MARZO				MARZO			
4 APRILE				APRILE			
5 MAGGIO				MAGGIO	DAL N.6 AL N.6	€ 16,00	
6 GIUGNO				GIUGNO	DAL N.7 AL N.8	€ 20,00	
7 LUGLIO	RIMBORSO ANTICIPAZ. UTILIZZ 1 SEMESTRE 2021	375 DEL 26/07/2021	€ 900,00	LUGLIO			
8 AGOSTO		192 DEL 26/07/2021	€ 113,65	AGOSTO	DAL N.9 AL N.9	€ 786,35 RESTITUZIONE ANTIC NON UTILIZZ,REV.398 DEL 26/07/2021 - DET,SCARICO N.54 DEL 05/07/2021 € 6,00	
9 SETTEMBRE				SETTEMBRE	DAL N.10 AL N.10	€ 113,65 RIMBORSO REV.460 DEL 13/8/2021 - DET,SCARICO N.54 DEL 05/7/2021 € 8,00	
10 OTTOBRE	RIMBORSO ANTICIPAZ. UTILIZZ III TRIMESTRE 2021	264 DEL 12/10/2021	€ 14,00	OCTOBRE	DAL N.11 AL N.11	€ 14,00 RIMBORSO REV.593 DEL 27/10/2021- DET,SCARICO N.76 DEL 12/10/2021 € 16,00	
11 NOVEMBRE				NOVEMBRE	DAL N.12 AL N.12	€ 50,00	
12 DICEMBRE	RIMBORSO ANTICIPAZ. UTILIZZ IV TRIMESTRE 2021	333 DEL 14/12/2021	€ 66,00	DICEMBRE		€ 82,00 RESTITUZIONE ANTIC NON UTILIZZ,REV.725 DEL 13/12/2021 - DET,SCARICO N.85 DEL 13/12/2021 € 66,00 RIMBORSO REV.747 DEL 21/12/2021-DET,SCARICO N.85 DEL 13/12/2021	
		TOTALE...	€ 1.993,65		TOTALE...	€ 1.993,65	

PANCARANA, 31/12/2021

Parificazione effettuata in data 31/12/2022

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO LA REGOLARITA'



L'ECONOMO
BRICCOLA ANNA
Pancarana