

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 N. N.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO 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	372 DEL 26/07/2021	€ 900,00	LUGLIO			
	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ.I SEMESTRE 2021	192 DEL 26/07/2021	€ 113,65			€ 786,35	RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ.REV.398 DEL 26/07/2021 - DET.SCARICO N.54 DEL 05/07/2021
8	AGOSTO			AGOSTO	DAL N.9 AL N.9	€ 6,00	
						€ 113,65	RIMBORSO REV.460 DEL 13/8/2021 - DET.SCARICO N.54 DEL 05/7/2021
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	DAL N.10 AL N.10	€ 8,00	
10	OTTOBRE			OTTOBRE		€ 14,00	RIMBORSO REV.593 DEL 27/10/2021- DET.SCARICO N.76 DEL 12/10/2021
	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ.III TRIMESTRE 2021	264 DEL 12/10/2021	€ 14,00		DAL N.11 AL N.11	€ 16,00	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	DAL N.12 AL N.12	€ 50,00	
12	DICEMBRE			DICEMBRE		€ 820,00	RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ.REV.725 DEL 13/12/2021 - DET.SCARICO N.85 DEL 13/12/2021
	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ.IV TRIMESTRE 2021	333 DEL 14/12/2021	€ 66,00			€ 66,00	RIMBORSO REV.747 DEL 21/12/2021-DET.SCARICO N.85 DEL 13/12/2021
	TOTALE		€ 1.993,65			€ 1.993,65	

PANCARANA, 31/12/2021
 Parificazione effettuata in data 31/01/2022

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

VISTO LA REGOLARITA'

