

COMUNE DI CERVESINA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE- ECONOMATO

ALLEGATO "AZ"

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	N. BUONO ORDINE ORDINE		
1	GENNAIO	3 DEL 20/01/2021	€ 900,00	GENNAIO	DAL N.1 AL N.7	€ 221,52	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	DAL N.8 AL N.14	€ 312,00	
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE			APRILE	DAL N.15 AL N.19	€ 209,00	
5	MAGGIO			MAGGIO	DAL N.20 AL N.21	€ 20,88	
6	GIUGNO			GIUGNO	DAL N.22 AL N.28	€ 107,70	
7	LUGLIO			LUGLIO	DAL N.29 AL N.29	€ 21,00	
						€ 7,90	RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ. REV.396 DEL 26/07/2021-DET SCARICO N.54 DEL 05/07/2021
8	AGOSTO	375 DEL 26/07/2021	€ 900,00	AGOSTO			
					DAL N.30 AL N.36	€ 252,50	
	RIMBORSO ANTICIPAZ UTILIZZ I SEMESTRE 2021	354 DEL 26/07/2021	€ 892,10			€ 892,10	RIMBORSO REV.419 DEL 31/07/2021-DET SCARICO N.54 DEL 05/07/2021
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
					DAL N.37 AL N.41	€ 162,01	
10	OTTOBRE			OTTOBRE	DAL N.42 AL N.43	€ 55,00	
	RIMBORSO ANTICIPAZ UTILIZZ III TRIMESTRE 2021	325 DEL 13/10/2021	€ 414,51			€ 414,51	RIMBORSO REV.592 DEL 27/10/2021-DET SCARICO N.76 DEL 12/10/2021
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
					DAL N.44 AL N.46	€ 92,14	
12	DICEMBRE			DICEMBRE	DAL N.47 AL N.47	€ 51,80	
						€ 286,55	RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ.REV.726 DEL 13/12/2021-DET SCARICO N.85 DEL 13/12/2021
	RIMBORSO ANTICIPAZ UTILIZZ IV TRIMESTRE 2021	414 DEL 14/12/2021	€ 198,94			€ 198,94	RIMBORSO REV.746 DEL 21/12/2021-DET SCARICO N.85 DEL 13/12/2021
			TOTALE...			€ 3.305,55	
				TOTALE...		€ 3.305,55	

CERVESINA, 31/12/2021
Partecipazione effettuata il 31/01/2022

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

VISTO AT REGULARITA'




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BRAMERL GIORGIA




L'ECONOMO
BRICCOLA ANNA




UNIONE MICROPOLIS

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE- ECONOMATO

ALLEGATO "A1"

CONTO ECONOMALE AL 31/12/2021

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORITO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	
1	GENNAIO	5 DEL 20/01/2021	€ 900,00	GENNAIO	DAL N.1 AL N.3	€ 97,94
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	DAL N.4 AL N.8	€ 72,43
3	MARZO			MARZO		
4	APRILE			APRILE	DAL N.9 AL N.12	€ 83,60
5	MAGGIO			MAGGIO	DAL N.13 AL N.16	€ 71,97
6	GIUGNO			GIUGNO	DAL N.17 AL N.18	€ 39,85
7	LUGLIO	374 DEL 26/07/2021	€ 900,00	LUGLIO	DAL N.19 AL N.20	€ 39,75
8	AGOSTO			AGOSTO		€ 494,46
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	DAL N.21 AL N.23	€ 45,30
10	OTTOBRE	751 DEL 12/10/2021	€ 900,00	OTTOBRE	DAL N.24 AL N.33	€ 802,39
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	DAL N.34 AL N.37	€ 155,10
12	DICEMBRE			DICEMBRE		€ 52,31
	RIMBORSO ANTICIPAZ.UTILIZZ.I+II SEMESTRE 2021	69-70-71 DEL 27/01/2022	€ 1.408,33			€ 744,90
	TOTALE		€ 4.108,33			€ 1.408,33
				TOTALE		€ 4.108,33

RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ.REV.397 DEL 27/07/2021-DET.SCARICO N.54 DEL 5/07/2021

RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ.REV.572 DEL 12/10/2021-DET.SCARICO N.76 DEL 12/10/2021

RESTITUZIONE ANTIC.NON UTILIZZ.REV.724 DEL 13/12/2021-DET.SCARICO N.85 DEL 13/12/2021

RIMBORSO REV.113,114,115 DEL 27/01/2022 - DET.SCARICO N.54 DEL 5/07/21 (I SEM.), N.76 DEL 12/10/21 (III TRIM), N.85 DEL 13/12/21 (IV TRIM)

CERVESINA, 31/12/2021
Partecipazione effettuata in data 31/01/2022

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

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BRAMBILLA GIORGIA



L'ECONOMO
BRICCOLA ANNA



COMUNE DI PANCARANA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE- ECONOMATO

ALLEGATO "A3"

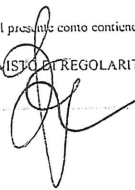

CONTO ECONOMALE AL 31/12/2021



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°		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	375 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		TOTALE	€ 1.993,65	

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

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

VISTO LA REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 BRAMICCIORIO



L'ECONOMO
 BRICCOLA ANNA

