

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Scelta Obiettivi	Tutti gli obiettivi
Esercizio	2021
Data Dal	01/01/2021
Data Al	31/12/2021

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
			MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO FEBBRAIO	(Costituzione Fondo)	(2021/463)	5.000,00	(Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 8)	672,74	(L - 250/2021)
	MARZO				(Fondo Ordinario)	(Dal 9 Al 13)	806,11	
	APRILE				(Fondo Ordinario)	(Dal 14 Al 23)	707,87	
	MAGGIO				(Fondo Ordinario)	(Dal 24 Al 31)	537,54	
	GIUGNO				(Fondo Ordinario)	(Dal 32 Al 39)	835,81	
	LUGLIO				(Fondo Ordinario)	(Dal 40 Al 47)	297,87	
	AGOSTO	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/4211 AL 2021/4220)	1.478,85	(Fondo Ordinario)	(Dal 48 Al 52)	994,72	(L - 1210/2021)
	SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/4864 AL 2021/4871)	2.081,22	(Fondo Ordinario)	(Dal 53 Al 57)	518,77	(L - 1322/2021)
	OTTOBRE				(Fondo Ordinario)	(Dal 58 Al 70)	1.300,82	
	NOVEMBRE				(Fondo Ordinario)	(Dal 71 Al 78)	238,30	
	DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/6303 AL 2021/6311,DAL 2022/229 AL 2022/242)	4.169,89	(Fondo Ordinario) (Restituzione Rimborso) (Chiusura Fondo)	(Dal 79 Al 88)	819,41 5.000,00 0,00	(L - 1757/2021, L - 116/2022)
TOTALE				12.729,96	TOTALE			12.729,96

_____ , Li _____

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

_____ , Li _____

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente