

## Parametri Elaborazione

**Funzione Economale** 1 - CASSA ECONOMALE

**Scelta Obiettivi** Tutti gli obiettivi

**Esercizio** 2022

**Data Dal** 01/01/2022

**Data Al** 31/12/2022

**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	
<b>GENNAIO</b>	(Costituzione Fondo)	(2022/446)		5.000,00				(L - 174/2022)
<b>FEBBRAIO</b>					(Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 8)	711,43	
<b>MARZO</b>					(Fondo Ordinario)	(Dal 9 Al 18)	984,72	
<b>APRILE</b>					(Fondo Ordinario)	(Dal 19 Al 25)	306,36	
<b>MAGGIO</b>					(Fondo Ordinario)	(Dal 26 Al 33)	865,69	
<b>GIUGNO</b>					(Fondo Ordinario)	(Dal 34 Al 49)	1.509,30	
<b>LUGLIO</b>					(Rimborso periodico)	(DAL 2022/3818 AL 2022/3833)	1.696,15	(L - 1083/2022)
<b>AGOSTO</b>					(Rimborso periodico)	(DAL 2022/4141 AL 2022/4160)	2.681,35	(L - 1127/2022)
<b>SETTEMBRE</b>					(Fondo Ordinario)	(Dal 57 Al 69)	829,15	
<b>OTTOBRE</b>					(Fondo Ordinario)	(Dal 70 Al 81)	1.158,75	
<b>NOVEMBRE</b>					(Rimborso periodico)	(DAL 2022/6319 AL 2022/6332)	2.316,39	(L - 1751/2022)
<b>DICEMBRE</b>					(Rimborso periodico)	(DAL 2023/330 AL 2023/344)	1.758,52	(L - 174/2023)
				(Fondo Ordinario)	(Dal 102 Al 112)	830,87		
				(Restituzione Rimborso)		5.000,00		
				(Chiusura Fondo)		0,00		
<b>TOTALE</b>			<b>13.452,41</b>	<b>TOTALE</b>			<b>13.452,41</b>	

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_  
 Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine  
 VISTO DI REGOLARITA'  
 \_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_

L'ECONOMO

\_\_\_\_\_  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

