

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	
GENNAIO FEBBRAIO	(Costituzione Fondo)	(2022/446)		5.000,00				(L - 174/2022)
MARZO					(Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 8)	711,43	
APRILE					(Fondo Ordinario)	(Dal 9 Al 18)	984,72	
MAGGIO					(Fondo Ordinario)	(Dal 19 Al 25)	306,36	
GIUGNO					(Fondo Ordinario)	(Dal 26 Al 33)	865,69	
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2022/3818 AL 2022/3833)		1.696,15				(L - 1083/2022)
AGOSTO					(Fondo Ordinario)	(Dal 50 Al 56)	328,49	
SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2022/4141 AL 2022/4160)		2.681,35				(L - 1127/2022)
OTTOBRE					(Fondo Ordinario)	(Dal 57 Al 69)	829,15	
NOVEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2022/6319 AL 2022/6332)		2.316,39				(L - 1751/2022)
DICEMBRE					(Fondo Ordinario)	(Dal 82 Al 89)	247,88	
	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/330 AL 2023/344)		1.758,52				(L - 174/2023)
					(Fondo Ordinario)	(Dal 90 Al 101)	679,77	
					(Fondo Ordinario)	(Dal 102 Al 112)	830,87	
					(Restituzione Rimborso)		5.000,00	
					(Chiusura Fondo)		0,00	
TOTALE				13.452,41	TOTALE			13.452,41

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

L'ECONOMO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

