

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2022 dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Funzione Economale: 1 CASSA ECONOMALE

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
	GENNAIO (Costituzione Fondo)		0,00	GENNAIO		0,00
	FEBBRAIO (Costituzione Fondo)	(2022/169)	2.595,55	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 11, 13)	2.075,96
	MARZO		0,00	MARZO (Fondo Ordinario)	(12, Dal 14 Al 16)	456,10
	APRILE (Rimborso periodico)	(DAL 2022/718 AL 2022/724)	2.532,06	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 17 Al 24)	1.067,27
	MAGGIO		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 25 Al 26)	146,20
	GIUGNO		0,00	GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 27 Al 32)	618,40
	LUGLIO (Rimborso periodico)	(DAL 2022/1328 AL 2022/1335)	1.831,87	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 33 Al 35)	195,20
	AGOSTO		0,00	AGOSTO (Fondo Ordinario)	(Dal 36 Al 43)	772,90
	SETTEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2022/1951 AL 2022/1962)	2.313,32	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 44 Al 52)	1.345,22
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 53 Al 60)	617,82
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 61 Al 67)	914,13
	DICEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2022/2537 AL 2022/2547)	2.593,40	DICEMBRE (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	(Dal 68 Al 74)	3.657,00
		TOTALE:	11.866,20		TOTALE:	11.866,20

Porlo Azzurro, li 31.12.2022
 Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagine
VISTO DI REGOLARITA'
Porlo Azzurro, li 31.12.2022

L'ECONOMO
Paola Kees
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI