

### Parametri Elaborazione

Funzione Economica	1 - CASSA ECONOMALE
Scelta Obiettivi	FO
Esercizio	2023
Data Dal	01/01/2023
Data Al	31/12/2023

**COMUNE DI CASALGRANDE**  
Per Copia Conforme all'Originale  
per uso amministrativo  
Casalgrande il 14/02/2025  
**IL FUNZIONARIO INCARICATO**



GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORITO	VERSAMENTI IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
				N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORITO	
GENNAIO	(Costituzione Fondo)	(DAL 2023/1 AL 2023/4)	4.000,00		0,00	
FEBBRAIO			0,00		0,00	
MARZO			0,00		0,00	
APRILE			0,00 (1)		0,00	
MAGGIO			0,00	(Fondo Ordinario)	7,20	
GIUGNO			0,00		0,00	
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(2023/2102)	7,20		0,00	
AGOSTO			0,00		0,00	
SETTEMBRE			0,00		0,00	
OTTOBRE			0,00		0,00	
NOVEMBRE			0,00		0,00	
DICEMBRE			0,00		0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>4.007,20</b>	(Chiusura Fondo)	<b>4.007,20</b>	

**COMUNE DI CASALGRANDE**  
 Per Copia Conforme all'Originale  
 per uso amministrativo  
 Casalgrande il 11/02/2024  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*[Firma]*

CASA L G R A N D E  
 Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 2 pagine  
 VISTO DI REGOLARITA'

CASA L G R A N D E  
 LI 24.12.2023  
 LI 23.01.2024

LECONOMO  
*[Firma]*  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Firma]*

