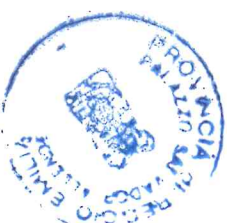


### Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - CASSA ECONOMALE  
Scelta Obiettivi Tutti gli obiettivi  
Esercizio 2023  
Data Dal 01/01/2023  
Data Al 31/12/2023



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	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
GENNAIO	(Costituzione Fondo)	(2023/16)	10.000,00	(Dal 1 Al 2)	37,00	(DETERMINA 63 / 2023)
FEBBRAIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/602 AL 2023/603)	37,00	(Dal 3 Al 4)	192,75	(DETERMINA 143 / 2023)
MARZO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/997 AL 2023/998)	192,75	(Dal 5 Al 8)	166,50	(DETERMINA 321/2023)
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/1410 AL 2023/1412)	166,50	(FONDO ORDINARIO)	0,00	(DETERMINA 504/2023)
MAGGIO	(Rimborso periodico)		0,00	(Dal 9 Al 11)	40,00	(DETERMINA 630 /2023)
GIUGNO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/2149 AL 2023/2150)	40,00	(Dal 12 Al 15)	325,40	(DETERMINA 733/2023)
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/3709 AL 2023/3712)	325,40	(FONDO ORDINARIO)	245,00	(DETERMINA 808 /2023)
AGOSTO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/4615 AL 2023/4616)	245,00	(Dal 19 Al 21)	129,70	(DETERMINA 1094/ 2023)
SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/4905 AL 2023/4907)	129,70	(FONDO ORDINARIO)	0,00	(DETERMINA 1173/2023)
OTTOBRE	(Rimborso periodico)		0,00	(22)	165,00	
NOVEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/5731 AL 2023/5732)	165,00	(Dal 23 Al 26)	143,00	
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/6024 AL 2023/6028)	143,00	(FONDO ORDINARIO)	10.000,00	
TOTALE			11.444,35		11.444,35	

Reggio Emilia, li 22/01/2024

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Reggio Emilia, li 22/01/2024

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Storace  
G. M. P. B.

