

Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - CASSA ECONOMALE
Scelta Obiettivi Tutti gli obiettivi
Esercizio 2021
Data Dal 01/01/2021
Data Al 31/12/2021

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 FEBBRAIO	(Costituzione Fondo)	(2021/9)	10.000,00			0,00
MARZO	(Rimborso periodico)	(2021/768)	136,55	(Dal 1 Al 3) (Fondo Ordinario)		136,55 (DETERM. 151/2021)
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/1156 AL 2021/1157)	168,45	(Fondo Ordinario)		168,45 (DETERM. 250 /2021)
MAGGIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/1473 AL 2021/1475)	542,63	(Fondo Ordinario)		542,63 (DETERM. 325 /2021)
GIUGNO	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/2994 AL 2021/2995)	187,90	(Fondo Ordinario)		187,90 (DETERM. 403/2021)
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/3466 AL 2021/3468)	210,00	(Fondo Ordinario)		210,00 (DETERM. 524 / 2021)
AGOSTO	(Rimborso periodico)	(2021/3826)	69,00	(Fondo Ordinario)		69,00 (DETERM. 619 /2021)
SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/4101 AL 2021/4103)	87,00	(Fondo Ordinario)		87,00 (DETERM. 668/ 2021)
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/4505 AL 2021/4511)	866,14	(Fondo Ordinario)		866,14 (DETERM. 323 / 2021)
NOVEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/4813 AL 2021/4814)	28,00	(Fondo Ordinario)		28,00 (DETERM. 886/ 2021)
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2021/5227 AL 2021/5229)	180,30	(Fondo Ordinario)		180,30 (DETERM. 997/ 2021)
		ORDINATIVO 3087/2021		(Chiusura Fondo)		10.000,00 ATTO 407/2021
		TOTALE	12.475,97		TOTALE	12.475,97

[A large, faint blue diagonal line is drawn across the page, likely a watermark or a scanning artifact.]

Reggio Emilia, li 14/01/2022
Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 3 pagine
VISTO DI REGOLARITA'
Reggio Emilia, li 14/01/2022

L'ECONOMO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL
BIRIGENTE DEL
SERVIZIO BILANCIO

[Handwritten signature]



