

### Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - CASSA ECONOMALE  
Scelta Obiettivi Tutti gli obiettivi  
Esercizio 2025  
Data Dal 01/01/2025  
Data Al 31/12/2025

### Modello n.23

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
GENNAIO	(Costituzione Fondo)	(2025/105 del 16/01/2025)	10.000,00 (1)	(Fondo Ordinario)		3/2025
FEBBRAIO				(Dal 2 Al 4)	9,15	Det 98/2025
MARZO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/917 AL 2025/920 del 105/03/2025)	278,40	(Fondo Ordinario)	269,25	Allo 102/2025
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/1398 AL 2025/1400 del 09/04/2025)	132,55	(Fondo Ordinario)	132,55	Allo 191/2025
MAGGIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/1730 AL 2025/1732 del 07/05/2025)	93,50	(Fondo Ordinario, Restituzione Rimborso)	8.093,50	Allo 244/2025
GIUGNO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/2742 AL 2025/2746 del 05/06/2025)	337,30	(Fondo Ordinario)	337,30	Allo 302/2025
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/3996 AL 2025/3997 del 02/07/2025)	28,30	(Fondo Ordinario)	28,30	Allo 372/2025
AGOSTO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/4379 AL 2025/4381 del 06/08/2025)	226,60	(Fondo Ordinario)	226,60	Allo 460/2025
SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(2025/4670 del 02/09/2025)	5,60	(Fondo Ordinario)	5,60	Allo 491/2025
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/5168 AL 2025/5169 del 08/10/2025)	52,70	(Fondo Ordinario)	52,70	Allo 570/2025
NOVEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/5685 AL 2025/5687 del 14/11/2025)	377,50	(Fondo Ordinario)	377,50	Allo 652/2025
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/5932 AL 2025/5934 del 01/12/2025, 2025/6173 del 11/12/2025)	154,60	(Fondo Ordinario)	149,60	Allo 672/2025
TOTALE			11.687,05	(Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	2.005,00	Allo 686/2025 € 5,00 Det 9/2025

REGGIO NELL'EMILIA LI 12/01/2025

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine

REGGIO NELL'EMILIA LI 12/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*  
L'ECONOMO



