

Provincia di Reggio Emilia

CONTO ECONOMO

Data Dal	01/01/2025
Data Al	31/12/2025
Esercizio	2025

Elaborata il 12/01/2026

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		VERSAMENTO IN TESORERIA N. BUONO ORDINE PAGAMENTI INN	IMPORTO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO	IMPORTO				
1 GENNAIO	(Costituzione Fondo)	(2025/105 del 16/01/2025)	10.000,00 (1)	(Fondo Ordinario) (Dal 2 Al 4)	9,15 (1)	1.025,00	2/2025 88/12025
1 FEBBRAIO				(Fondo Ordinario) (Dal 5 Al 8)			
MARZO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/917 AL 2025/920 del 05/03/2025)	278,40	(Fondo Ordinario) (Dal 9 Al 12)	132,55	1.025,00	269,25 (1) / 1025
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/1398 AL 2025/1400 del 09/04/2025)	132,55	(Fondo Ordinario, Restituzione Rimborso) (Fondo Ordinario, Restituzione Rimborso)	93,50 (13 Al 19)	1.025,00	337,30 (1) / 3021/2025
MAGGIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/1730 AL 2025/1732 del 07/05/2025)	337,30	(Fondo Ordinario) (Fondo Ordinario)	28,30 (20 Al 23)	1.025,00	8.093,50 (1) / 24/2025
GIUGNO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/2742 AL 2025/2746 del 05/06/2025)	28,30	(Fondo Ordinario)	226,60 (24 Al 31)	1.025,00	337,30 (24/2025)
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/3896 AL 2025/3997 del 02/07/2025)	226,60	(Fondo Ordinario)	5,60 (32)	1.025,00	226,60 (24/2025)
AGOSTO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/4379 AL 2025/4381 del 06/08/2025)	5,60	(Fondo Ordinario) (Fondo Ordinario)	5,60 (33 Al 38)	1.025,00	5,60 (49/2025)
SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(2025/4670 del 02/09/2025)	52,70	(Fondo Ordinario) (Fondo Ordinario)	52,70 (49/2025)	1.025,00	52,70 (52/2025)
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/5168 AL 2025/5169 del 08/10/2025)	377,50	(Fondo Ordinario)	377,50 (44 Al 46)	1.025,00	377,50 (52/2025)
NOVEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/5685 AL 2025/5687 del 14/11/2025)	154,60	(Fondo Ordinario)	149,60 (47)	1.025,00	149,60 (67/2025)
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/5932 AL 2025/5934 del 01/12/2025, 2025/6173 del 11/12/2025)	11.687,05	(Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	2.005,00 (1)	1.025,00	11.687,05 (1) / 686/2025
		TOTALE	11.687,05		TOTALE	2.005,00 (1)	

REGGIO NELL' EMILIA , li 12/01/2026
Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine
VISTO DI REGOLARITA'
REGGIO NELL' EMILIA , li 12/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Leconomista

Timbro dell'ente



