

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BELGRADO - 2360150

Esercizio: 2021 - Stampato il: 04/03/2022

REGISTRO PARTITARIO
USCITA

TITOLO: VI - Estinzione di anticipazioni e partite di giro

CAPITOLO: 04 - Conversioni valutarie

Data	N. Giornale	Causale	Nominativo	Estremi pagamento	Rif. Cassa Reg c/c	Importo	Valuta	Importo	Data Storno
29/01/2021	3	cambio n.1			conto gestione euro		EUR	20.000,00	
15/04/2021	107	cambio n.2			conto gestione euro		EUR	20.000,00	
24/06/2021	197	cambio n.3			conto gestione euro		EUR	20.000,00	
01/07/2021	207	cambio n.4			conto gestione euro		EUR	20.000,00	
17/09/2021	296	cambio n.5			conto gestione euro		EUR	20.000,00	
01/10/2021	337	cambio n.6			conto gestione euro		EUR	20.000,00	
10/11/2021	409	cambio n.7			conto gestione euro		EUR	20.000,00	
01/12/2021	460	cambio n.8			conto gestione euro		EUR	15.000,00	
15/12/2021	491	cambio n.9			conto gestione euro		EUR	15.000,00	
21/12/2021	509	cambio n.10			conto gestione euro		EUR	10.000,00	
30/12/2021	528	cambio n.11			conto gestione euro		EUR	3.500,00	
		TOTALE					EUR	183.500,00	

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BELGRADO - 2360150

Esercizio: 2021 - Stampato il: 04/03/2022

REGISTRO PARTITARIO USCITA

TITOLO: VI - Estinzione di anticipazioni e partite di giro

CAPITOLO: 09 - Partita di Giro 2

Data	N. Giornale	Causale	Nominativo	Estremi pagamento	Rif. Cassa Reg c/c	Importo	Valuta	Importo	Data Storno
26/03/2021	66	Contributo MAECI per 'L'evoluzione della cultura' di L. L. Cavalli Sforza e 'Studi di nudo' di G.	Casa Editrice Informarika e Valera	BO 2021-03-26	conto gestione euro		EUR	1.985,00	
29/04/2021	125	Contributo MAECI per 'Le tre del mattino' di G. Carofiglio	Casa Editrice Clio	BO 2021-04-29	conto gestione euro		EUR	950,00	
10/05/2021	137	Contributo MAECI per 'Malanottata' di G. Di	Casa Editrice Kamelia	BO 2021-05-10	conto gestione euro		EUR	2.217,00	
29/10/2021	393	Contributo MAECI per 'M. Il Figlio del secolo' di A. Scurati	Casa Editrice Kamelia	BO 2021-10-29	conto gestione euro		EUR	4.000,00	
23/11/2021	446	Contributo MAECI per 'Lavorare stanca' di C. Pavese, 'in nome dei Medici' di B. Frale e 'Fake people' di V. Bianchi-M. Tesconi	Narodna Biblioteka, Kamelia, Informatika	BO 2021-11-23	conto gestione euro		EUR	7.515,00	
30/11/2021	456	Contributo MAECI per 'Gli amori difficili' di . Calvino	Casa Editrice Darma Books	BO 2021-11-30	conto gestione euro		EUR	1.950,00	
15/12/2021	493	Contributo MAECI per 'Novelle per un anno Voll. V e VI' di L. Pirandello	Casa Editrice Paideia Publishing	BO 2021-12-15	conto gestione euro		EUR	4.400,00	
		TOTALE					EUR	23.017,00	

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BELGRADO - 2360150

Esercizio: 2021 - Stampato il: 04/03/2022

REGISTRO PARTITARIO USCITA

TITOLO: VI - Estinzione di anticipazioni e partite di giro

CAPITOLO: 10 - Altre partite di giro

Data	N. Giornale	Causale	Nominativo	Estremi pagamento	Rif. Cassa Reg c/c	Importo	Valuta	Importo	Data Storno
29/01/2021	8	Consumo corrente elettrica quota parte ICE - dicembre 2020	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-01-29	conto gestione dinari	11.619,210	RSD		
12/02/2021	25	5000 litri euro diesel per riscaldamento Palazzo Italia - quota parte ICE	NIS a.d.	BO 2021-02-12	conto gestione dinari	71.828,280	RSD		
17/02/2021	37	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-02-17	conto gestione dinari	11.780,540	RSD		
26/03/2021	70	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-03-26	conto gestione dinari	9.788,210	RSD		
15/04/2021	112	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-04-15	conto gestione dinari	10.582,860	RSD		
27/04/2021	122	2000 litri euro diesel per riscaldamento Palazzo Italia - quota parte ICE	NIS a.d.	BO 2021-04-27	conto gestione dinari	30.312,850	RSD		
19/05/2021	144	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-05-19	conto gestione dinari	9.901,700	RSD		
16/06/2021	189	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-06-17	conto gestione dinari	8.761,950	RSD		
30/07/2021	240	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-07-30	conto gestione dinari	12.115,040	RSD		
18/08/2021	271	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-08-18	conto gestione dinari	15.132,480	RSD		
17/09/2021	307	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-09-17	conto gestione dinari	12.821,250	RSD		
12/10/2021	363	3000 litri euro diesel per riscaldamento Palazzo Italia - quota parte ICE	NIS a.d.	BO 2021-10-12	conto gestione dinari	59.110,600	RSD		
25/10/2021	386	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-10-25	conto gestione dinari	11.845,760	RSD		
17/11/2021	433	5000 litri euro diesel per riscaldamento Palazzo Italia - quota parte ICE	NIS a.d.	BO 2021-11-17	conto gestione dinari	99.953,330	RSD		
17/11/2021	437	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-11-17	conto gestione dinari	11.721,650	RSD		
16/12/2021	506	2000 litri euro diesel per riscaldamento Palazzo Italia - quota parte ICE	NIS a.d.	BO 2021-12-16	conto gestione dinari	38.441,970	RSD		

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BELGRADO - 2360150

Esercizio: 2021 - Stampato il: 04/03/2022

REGISTRO PARTITARIO
USCITA

TITOLO: VI - Estinzione di anticipazioni e partite di giro

CAPITOLO: 10 - Altre partite di giro

Data	N. Giornale	Causale	Nominativo	Estremi pagamento	Rif. Cassa Reg c/c	Importo	Valuta	Importo	Data Storno
16/12/2021	507	Consumo corrente elettrica quota parte ICE -	Compagnia Pubblica EPS -	BO 2021-12-16	conto gestione dinari	13.257,780	RSD		
		TOTALE				438.975,460	RSD		