

## Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 08/10/2021 al 31/12/2021

### U S C I T E

|    | Data       | Operazione     | Causale            | Riferimento                        | Documento                      | Mod. | Uscite | Entrate  |
|----|------------|----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|--------|----------|
|    | 08/10/2021 | SALDO INIZIALE |                    |                                    |                                | C    |        | 2.595,55 |
|    |            |                |                    |                                    |                                |      |        | 2.595,55 |
| 1  | 08/10/2021 | Pag. 2021/66   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC del 03/10/2021              | C    | 38,00  |          |
| 2  | 18/10/2021 | Pag. 2021/67   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC n. 2 del 18/10/2021         | C    | 254,37 |          |
| 3  | 22/10/2021 | Pag. 2021/68   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC n. 2 del 22/10/2021         | C    | 33,00  |          |
| 4  | 22/10/2021 | Pag. 2021/69   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC del 22/10/2021              | C    | 79,61  |          |
| 5  | 26/10/2021 | Pag. 2021/70   | ACQUISTI ECONOMALI | MAGGIOLI SPA                       | F n. 0005834382 del 26/10/2021 | C    | 136,20 |          |
| 6  | 27/10/2021 | Pag. 2021/71   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC n. 98 del 27/10/2021        | C    | 249,00 |          |
| 7  | 02/11/2021 | Pag. 2021/72   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC del 03/10/2021              | C    | 50,00  |          |
| 8  | 03/11/2021 | Pag. 2021/74   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC n. 6 del 02/11/2021         | C    | 173,85 |          |
| 9  | 05/11/2021 | Pag. 2021/75   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC                             | C    | 37,06  |          |
| 10 | 05/11/2021 | Pag. 2021/76   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC                             | C    | 168,00 |          |
| 11 | 10/11/2021 | Pag. 2021/73   | ACQUISTI ECONOMALI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC                             | C    | 130,74 |          |

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 08/10/2021 al 31/12/2021

### U S C I T E

|    | Data       | Operazione         | Causale                          | Riferimento                        | Documento                            | Mod. | Uscite | Entrate |
|----|------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|--------|---------|
| 12 | 29/11/2021 | Pag. 2021/77       | ACQUISTI ECONOMICI               | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC n. 682 del 29/11/2021             | C    | 32,40  |         |
| 13 | 29/11/2021 | Pag. 2021/78       | ANTICIPO SPESE DI<br>MISSIONE    | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC                                   | C    | 47,46  |         |
| 14 | 02/12/2021 | Pag. 2021/79       | PRESTAZIONI DI SERVIZI           | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | F n. 1 del 02/12/2021                | C    | 80,00  |         |
| 15 | 02/12/2021 | Pag. 2021/80       | TASSA DI PROPRIETA'<br>AUTOMEZZI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC                                   | C    | 143,73 |         |
| 16 | 03/12/2021 | Pag. 2021/81       | ACQUISTI ECONOMICI               | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC n. 6 del 03/10/2021               | C    | 193,98 |         |
| 17 | 06/12/2021 | Pag. 2021/82       | ACQUISTI ECONOMICI               | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC n. 3 del 03/12/2021               | C    | 92,72  |         |
| 18 | 06/12/2021 | Pag. 2021/83       | ACQUISTI ECONOMICI               | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC n. 4 del 03/12/2021               | C    | 329,40 |         |
| 19 | 14/12/2021 | Pag. 2021/84       | ACQUISTI ECONOMICI               | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC                                   | C    | 319,96 |         |
| 20 | 28/12/2021 | Rimborso periodico |                                  | Fondo Ordinario                    | Ordinativo: 2021/2483 del 28/12/2021 | C    |        | 284,67  |
| 21 |            |                    |                                  | Fondo Ordinario                    | Ordinativo: 2021/2487 del 28/12/2021 | C    |        | 47,46   |
| 22 |            |                    |                                  | Fondo Ordinario                    | Ordinativo: 2021/2486 del 28/12/2021 | C    |        | 193,98  |
| 23 |            |                    |                                  | Fondo Ordinario                    | Ordinativo: 2021/2485 del 28/12/2021 | C    |        | 130,74  |
| 24 |            |                    |                                  | Fondo Ordinario                    | Ordinativo: 2021/2484 del 28/12/2021 | C    |        | 319,96  |

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 08/10/2021 al 31/12/2021

### U S C I T E

|    | Data       | Operazione     | Causale | Riferimento     | Documento                            | Mod. | Uscite   | Entrate  |
|----|------------|----------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------|----------|----------|
| 25 |            |                |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2021/2488 del 28/12/2021 | C    |          | 143,73   |
| 26 |            |                |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2021/2479 del 28/12/2021 | C    |          | 50,00    |
| 27 |            |                |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2021/2482 del 28/12/2021 | C    |          | 38,00    |
| 28 |            |                |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2021/2481 del 28/12/2021 | C    |          | 422,12   |
| 29 |            |                |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2021/2480 del 28/12/2021 | C    |          | 958,82   |
| 30 | 31/12/2021 | Chiusura fondo |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2021/2416 del 31/12/2021 | C    | 2.595,55 |          |
|    |            |                |         |                 |                                      |      | 5.185,03 | 2.589,48 |
|    | 31/12/2021 | SALDO FINALE   |         |                 |                                      | C    |          | 0,00     |

**Riepilogo**

|                            | Totale Uscite | Totale Entrate |
|----------------------------|---------------|----------------|
| <b>Saldo Iniziale</b>      |               | 2.595,55       |
| <b>Totali Periodo</b>      | 5.185,03      | 2.589,48       |
| <b>Progressivi Periodo</b> | 5.185,03      | 5.185,03       |
| <b>Saldo Finale</b>        |               | 0,00           |