

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 PAOLINI SILVIA	RC del 03/10/2021	C	38,00	
2	18/10/2021	Pag. 2021/67	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 2 del 18/10/2021	C	254,37	
3	22/10/2021	Pag. 2021/68	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 2 del 22/10/2021	C	33,00	
4	22/10/2021	Pag. 2021/69	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE 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 PAOLINI SILVIA	SC n. 98 del 27/10/2021	C	249,00	
7	02/11/2021	Pag. 2021/72	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 03/10/2021	C	50,00	
8	03/11/2021	Pag. 2021/74	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 6 del 02/11/2021	C	173,85	
9	05/11/2021	Pag. 2021/75	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	37,06	
10	05/11/2021	Pag. 2021/76	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	168,00	
11	10/11/2021	Pag. 2021/73	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE 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 PAOLINI SILVIA	SC n. 682 del 29/11/2021	C	32,40	
13	29/11/2021	Pag. 2021/78	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	47,46	
14	02/12/2021	Pag. 2021/79	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	F n. 1 del 02/12/2021	C	80,00	
15	02/12/2021	Pag. 2021/80	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	143,73	
16	03/12/2021	Pag. 2021/81	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 6 del 03/10/2021	C	193,98	
17	06/12/2021	Pag. 2021/82	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 3 del 03/12/2021	C	92,72	
18	06/12/2021	Pag. 2021/83	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 4 del 03/12/2021	C	329,40	
19	14/12/2021	Pag. 2021/84	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE 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
Saldo Iniziale		2.595,55
Totali Periodo	5.185,03	2.589,48
Progressivi Periodo	5.185,03	5.185,03
Saldo Finale		0,00