

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2022 al 05/04/2022

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2022	SALDO INIZIALE				C		0,00
1	01/02/2022	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/169 del 28/01/2022	C		2.595,55
2	02/02/2022	Pag. 2022/1	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	26,80	
3	02/02/2022	Pag. 2022/2	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SF	C	304,00	
4	02/02/2022	Pag. 2022/3	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	92,05	
5	02/02/2022	Pag. 2022/4	ACQUISTI ECONOMALI	MAGGIOLI SPA	F n. 0005801221 del 31/01/2022	C	66,09	
6	07/02/2022	Pag. 2022/13	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	30,00	
7	11/02/2022	Pag. 2022/5	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	379,00	
8	15/02/2022	Pag. 2022/6	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SF	C	91,91	
9	15/02/2022	Pag. 2022/7	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	280,00	
10	21/02/2022	Pag. 2022/8	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	6,50	
11	24/02/2022	Pag. 2022/9	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	378,94	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2022 al 05/04/2022

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
12	24/02/2022	Pag. 2022/10	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	320,67	
13	24/02/2022	Pag. 2022/11	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SF	C	100,00	
14	07/03/2022	Pag. 2022/12	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	120,00	
15	15/03/2022	Pag. 2022/14	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	188,00	
16	15/03/2022	Pag. 2022/15	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	105,40	
17	16/03/2022	Pag. 2022/16	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	42,70	
18	05/04/2022	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/718 del 05/04/2022	C		150,00
19				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/719 del 05/04/2022	C		742,00
20				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/720 del 05/04/2022	C		188,00
21				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/721 del 05/04/2022	C		100,00
22				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/723 del 05/04/2022	C		847,71
23				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/722 del 05/04/2022	C		125,35
24				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/724 del 05/04/2022	C		379,00
							2.532,06	5.127,61

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2022 al 05/04/2022

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	05/04/2022	SALDO FINALE				C		2.595,55
								2.595,55

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	2.532,06	5.127,61
Progressivi Periodo	2.532,06	5.127,61
Saldo Finale		2.595,55