

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 06/04/2022 al 06/07/2022

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	06/04/2022	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
								2.595,55
1	06/04/2022	Pag. 2022/17	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	209,27	
2	12/04/2022	Pag. 2022/19	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	120,00	
3	12/04/2022	Pag. 2022/18	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	150,00	
4	17/04/2022	Pag. 2022/20	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	253,20	
5	17/04/2022	Pag. 2022/21	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	100,00	
6	20/04/2022	Pag. 2022/22	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	160,00	
7	23/04/2022	Pag. 2022/23	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	54,80	
8	29/04/2022	Pag. 2022/24	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RI	C	20,00	
9	23/05/2022	Pag. 2022/25	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	136,20	
10	31/05/2022	Pag. 2022/26	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	10,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 06/04/2022 al 06/07/2022

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11	01/06/2022	Pag. 2022/27	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	69,00	
12	23/06/2022	Pag. 2022/28	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	111,00	
13	28/06/2022	Pag. 2022/29	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	50,00	
14	29/06/2022	Pag. 2022/30	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	96,40	
15	29/06/2022	Pag. 2022/31	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	92,00	
16	29/06/2022	Pag. 2022/32	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	200,00	
17	06/07/2022	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1334 del 06/07/2022	C		96,40
18				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1333 del 06/07/2022	C		209,27
19				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1332 del 06/07/2022	C		401,00
20				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1335 del 06/07/2022	C		150,00
21				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1331 del 06/07/2022	C		445,20
22				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1329 del 06/07/2022	C		160,00
23				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1328 del 06/07/2022	C		320,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 06/04/2022 al 06/07/2022

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
24				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1330 del 06/07/2022	C		50,00
							1.831,87	1.831,87
	06/07/2022	SALDO FINALE				C		2.595,55
								2.595,55

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		2.595,55
Totali Periodo	1.831,87	1.831,87
Progressivi Periodo	1.831,87	4.427,42
Saldo Finale		2.595,55