

Stampa giornale di cassa

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 07/07/2022 al 30/09/2022

Funzione economale:

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
07/07/2022	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
07/07/2022	Pag. 2022/33	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	24,40	
21/07/2022	Pag. 2022/34	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 2 del 21/07/2022	C	79,30	
22/07/2022	Pag. 2022/35	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	91,50	
03/08/2022	Pag. 2022/36	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	100,00	
04/08/2022	Pag. 2022/37	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	6,55	
08/08/2022	Pag. 2022/38	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 191 del 08/08/2022	C	84,00	
11/08/2022	Pag. 2022/39	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	27,71	
16/08/2022	Pag. 2022/40	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	147,62	
19/08/2022	Pag. 2022/41	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	147,62	
30/08/2022	Pag. 2022/42	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	59,40	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 07/07/2022 al 30/09/2022

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11 30/08/2022	Pag. 2022/43	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	200,00	
12 06/09/2022	Pag. 2022/44	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	147,62	
13 06/09/2022	Pag. 2022/45	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	147,62	
14 12/09/2022	Pag. 2022/46	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	140,00	
15 12/09/2022	Pag. 2022/47	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	200,00	
16 19/09/2022	Pag. 2022/49	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	147,62	
17 20/09/2022	Pag. 2022/50	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RI	C	200,00	
18 26/09/2022	Pag. 2022/51	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	195,57	
19 29/09/2022	Pag. 2022/48	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	17,99	
20 29/09/2022	Pag. 2022/52	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	148,80	
21 30/09/2022	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1961 del 30/09/2022	C		200,00
22			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1960 del 30/09/2022	C		147,62

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 07/07/2022 al 30/09/2022

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
23			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1959 del 30/09/2022	C		147,62
24			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1958 del 30/09/2022	C		147,62
25			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1957 del 30/09/2022	C		147,62
26			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1962 del 30/09/2022	C		200,00
27			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1956 del 30/09/2022	C		259,40
28			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1954 del 30/09/2022	C		30,95
29			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1953 del 30/09/2022	C		100,00
30			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1952 del 30/09/2022	C		510,00
31			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1951 del 30/09/2022	C		274,87
32			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/1955 del 30/09/2022	C		147,62
						2.313,32	2.313,32
30/09/2022	SALDO FINALE				C		2.595,55
							2.595,55