

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2022 al 31/12/2022

## USCITE

| Data          | Operazione     | Causale                | Riferimento                        | Documento | Mod. | Uscite | Entrate  |
|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------|------|--------|----------|
| 01/10/2022    | SALDO INIZIALE |                        |                                    |           | C    |        | 2.595,55 |
|               |                |                        |                                    |           |      |        | 2.595,55 |
| 1 01/10/2022  | Pag. 2022/53   | PRESTAZIONI DI SERVIZI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 129,93 |          |
| 2 08/10/2022  | Pag. 2022/54   | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 130,00 |          |
| 3 08/10/2022  | Pag. 2022/55   | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 50,00  |          |
| 4 11/10/2022  | Pag. 2022/56   | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 146,40 |          |
| 5 12/10/2022  | Pag. 2022/57   | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 62,90  |          |
| 6 12/10/2022  | Pag. 2022/58   | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 31,44  |          |
| 7 19/10/2022  | Pag. 2022/59   | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 59,00  |          |
| 8 26/10/2022  | Pag. 2022/60   | SPESE POSTALI          | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 8,15   |          |
| 9 09/11/2022  | Pag. 2022/61   | PRESTAZIONI DI SERVIZI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 55,00  |          |
| 10 15/11/2022 | Pag. 2022/62   | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 46,14  |          |

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2022 al 31/12/2022

## USCITE

| Data | Operazione                 | Causale                | Riferimento                        | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|------|--------|---------|
| 11   | 21/11/2022<br>Pag. 2022/63 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 160,00 |         |
| 12   | 29/11/2022<br>Pag. 2022/65 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 250,00 |         |
| 13   | 29/11/2022<br>Pag. 2022/66 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 204,00 |         |
| 14   | 29/11/2022<br>Pag. 2022/64 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 152,00 |         |
| 15   | 30/11/2022<br>Pag. 2022/67 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 46,99  |         |
| 16   | 06/12/2022<br>Pag. 2022/68 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 200,00 |         |
| 17   | 15/12/2022<br>Pag. 2022/69 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 160,49 |         |
| 18   | 21/12/2022<br>Pag. 2022/70 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 67,00  |         |
| 19   | 22/12/2022<br>Pag. 2022/71 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 184,80 |         |
| 20   | 22/12/2022<br>Pag. 2022/72 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 243,45 |         |
| 21   | 24/12/2022<br>Pag. 2022/73 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | RC        | C    | 78,71  |         |
| 22   | 24/12/2022<br>Pag. 2022/74 | ACQUISTI ECONOMICI     | ECONOMO COMUNALE<br>PAOLINI SILVIA | SC        | C    | 127,00 |         |

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2022 al 31/12/2022

## USCITE

| Data | Operazione         | Causale | Riferimento     | Documento                            | Mod. | Uscite   | Entrate  |
|------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------|----------|----------|
| 23   | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2542 del 28/12/2022 | C    |          | 250,00   |
| 24   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2546 del 28/12/2022 | C    |          | 243,45   |
| 25   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2545 del 28/12/2022 | C    |          | 200,00   |
| 26   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2544 del 28/12/2022 | C    |          | 8,15     |
| 27   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2543 del 28/12/2022 | C    |          | 146,40   |
| 28   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2547 del 28/12/2022 | C    |          | 583,00   |
| 29   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2541 del 28/12/2022 | C    |          | 184,80   |
| 30   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2537 del 28/12/2022 | C    |          | 130,00   |
| 31   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2540 del 28/12/2022 | C    |          | 511,96   |
| 32   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2539 del 28/12/2022 | C    |          | 205,71   |
| 33   |                    |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2538 del 28/12/2022 | C    |          | 129,93   |
| 34   | Chiusura fondo     |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2395 del 30/12/2022 | C    | 2.595,55 |          |
|      |                    |         |                 |                                      |      | 5.188,95 | 2.593,40 |

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2022 al 31/12/2022

## USCITE

| Data       | Operazione   | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|------------|--------------|---------|-------------|-----------|------|--------|---------|
| 31/12/2022 | SALDO FINALE |         |             |           | C    |        | 0,00    |

Riepilogo

|                     | Totale Uscite | Totale Entrate |
|---------------------|---------------|----------------|
| Saldo Iniziale      |               | 2.595,55       |
| Totali Periodo      | 5.188,95      | 2.593,40       |
| Progressivi Periodo | 5.188,95      | 5.188,95       |
| Saldo Finale        |               | 0,00           |