

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2023 al 03/04/2023

# U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2023	SALDO INIZIALE				C		0,00
1	13/01/2023	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/55 del 04/01/2023	C		2.595,55
2	14/01/2023	Pag. 2023/1	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 143 del 28/12/2022	C	6,39	
3	14/01/2023	Pag. 2023/2	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC n. 9230044002 del 09/01/2023	C	158,97	
4	14/01/2023	Pag. 2023/3	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1280-0003 del 10/01/2023	C	26,60	
5	16/01/2023	Pag. 2023/4	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1 del 16/01/2023	C	49,58	
6	16/01/2023	Pag. 2023/5	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 16/01/2023	C	13,90	
7	18/01/2023	Pag. 2023/6	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1050 0001 del 18/01/2023	C	12,31	
8	19/01/2023	Pag. 2023/7	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 45 del 19/01/2023	C	3,50	
9	23/01/2023	Pag. 2023/8	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1 del 29/12/2022	C	30,00	
10	25/01/2023	Pag. 2023/9	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1 del 24/01/2023	C	109,80	
11	27/01/2023	Pag. 2023/10	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 7 del 27/01/2023	C	129,56	

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2023 al 03/04/2023

## U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
12	01/02/2023	Pag. 2023/11	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 34 del 01/02/2023	C	169,00	
13	01/02/2023	Pag. 2023/12	ACQUISTI ECONOMICI	MAGGIOLI SPA	F n. 0005801754 del 30/01/2023	C	64,00	
14	01/02/2023	Pag. 2023/13	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	F n. 5801754 del 30/01/2023	C	66,29	
15	02/02/2023	Pag. 2023/14	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0001 del 02/02/2023	C	109,80	
16	03/02/2023	Pag. 2023/15	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC n. 5000238 del 31/01/2023	C	93,00	
17	19/02/2023	Pag. 2023/16	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	355,76	
18	19/02/2023	Pag. 2023/17	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	105,00	
19	22/02/2023	Pag. 2023/18	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	196,49	
20	22/02/2023	Pag. 2023/19	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	34,78	
21	22/02/2023	Pag. 2023/20	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 29 del 22/02/2023	C	5,99	
22	22/02/2023	Pag. 2023/21	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	26,40	
23	28/02/2023	Pag. 2023/22	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	90,00	

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2023 al 03/04/2023

### U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
24	28/02/2023	Pag. 2023/23	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	30,00	
25	08/03/2023	Pag. 2023/24	ACQUISTI ECONOMICI	MAGGIOLI SPA	F n. 0005804308 del 09/03/2023	C	218,00	
26	28/03/2023	Pag. 2023/25	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	486,76	
27	03/04/2023	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/929 del 03/04/2023	C		120,00
28				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/930 del 03/04/2023	C		561,35
29				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/931 del 03/04/2023	C		248,00
30				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/932 del 03/04/2023	C		105,00
31				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/938 del 03/04/2023	C		158,97
32				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/934 del 03/04/2023	C		13,90
33				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/933 del 03/04/2023	C		355,76
34				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/937 del 03/04/2023	C		34,78
35				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/936 del 03/04/2023	C		495,05
36		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/935 del 03/04/2023	C			499,07	
							2.591,88	5.187,43

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2023 al 03/04/2023

## USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	03/04/2023	SALDO FINALE				C		2.595,55
								2.595,55

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
<b>Totali Periodo</b>	2.591,88	5.187,43
<b>Progressivi Periodo</b>	2.591,88	5.187,43
<b>Saldo Finale</b>		2.595,55