

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 05/04/2023 al 30/06/2023

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	05/04/2023	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
								2.595,55
1	05/04/2023	Pag. 2023/26	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1117-7 del 16/02/2023	C	37,10	
2	15/04/2023	Pag. 2023/27	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	98,00	
3	15/04/2023	Pag. 2023/28	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0001	C	109,80	
4	15/04/2023	Pag. 2023/29	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	112,80	
5	15/04/2023	Pag. 2023/30	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RI	C	32,00	
6	18/04/2023	Pag. 2023/31	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	53,00	
7	28/04/2023	Pag. 2023/32	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 28/04/2023	C	61,00	
8	28/04/2023	Pag. 2023/33	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	0,93	
9	28/04/2023	Pag. 2023/34	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	4,95	
10	28/04/2023	Pag. 2023/35	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	86,61	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 05/04/2023 al 30/06/2023

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11	15/05/2023	Pag. 2023/36	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 08/05/2023	C	245,00	
12	22/05/2023	Pag. 2023/37	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 22/05/2023	C	131,69	
13	24/05/2023	Pag. 2023/38	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	60,00	
14	30/05/2023	Pag. 2023/39	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 30/05/2023	C	16,90	
15	30/05/2023	Pag. 2023/40	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 30/05/2023	C	28,00	
16	06/06/2023	Pag. 2023/41	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 06/06/2023	C	32,70	
17	07/06/2023	Pag. 2023/42	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 07/06/2023	C	12,90	
18	09/06/2023	Pag. 2023/43	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 09/06/2023	C	114,90	
19	09/06/2023	Pag. 2023/44	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 09/06/2023	C	24,20	
20	19/06/2023	Pag. 2023/45	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 19/06/2023	C	21,02	
21	19/06/2023	Pag. 2023/46	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 19/06/2023	C	80,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 05/04/2023 al 30/06/2023

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
22	27/06/2023	Pag. 2023/47	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 27/06/2023	C	48,00	
23	27/06/2023	Pag. 2023/48	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	17,76	
24	27/06/2023	Pag. 2023/49	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 08/05/2023	C	92,88	
25	29/06/2023	Pag. 2023/50	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	7,10	
26	30/06/2023	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1358 del 30/06/2023	C		92,88
27				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1357 del 30/06/2023	C		17,76
28				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1356 del 30/06/2023	C		499,72
29				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1355 del 30/06/2023	C		4,95
30				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1359 del 30/06/2023	C		245,00
31				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1354 del 30/06/2023	C		0,93
32				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1352 del 30/06/2023	C		160,20
33				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1351 del 30/06/2023	C		93,00
34				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1350 del 30/06/2023	C		297,90
35				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1349 del 30/06/2023	C		80,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 05/04/2023 al 30/06/2023

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
36				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1353 del 30/06/2023	C		36,90
							1.529,24	1.529,24
	30/06/2023	SALDO FINALE				C		2.595,55
								2.595,55

Riepilogo		
	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		2.595,55
Totali Periodo	1.529,24	1.529,24
Progressivi Periodo	1.529,24	4.124,79
Saldo Finale		2.595,55