

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/07/2023 al 30/09/2023

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2023	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
								2.595,55
1	05/07/2023	Pag. 2023/51	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 28/06/2023	C	14,26	
2	05/07/2023	Pag. 2023/52	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	25,50	
3	05/07/2023	Pag. 2023/53	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	191,25	
4	05/07/2023	Pag. 2023/54	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 05/07/2023	C	31,40	
5	08/07/2023	Pag. 2023/55	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 08/07/2023	C	200,00	
6	12/07/2023	Pag. 2023/56	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 881 del 12/07/2023	C	20,79	
7	14/07/2023	Pag. 2023/57	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 14/07/2023	C	26,09	
8	17/07/2023	Pag. 2023/58	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 17/07/2023	C	5,99	
9	20/07/2023	Pag. 2023/59	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 12 del 18/07/2023	C	24,97	
10	21/07/2023	Pag. 2023/60	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 18 del 30/05/2023	C	300,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/07/2023 al 30/09/2023

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate	
11	31/07/2023	Pag. 2023/61	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	F	C	63,44	
12	28/08/2023	Pag. 2023/62	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	90,00	
13	31/08/2023	Pag. 2023/63	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	70,30	
14	05/09/2023	Pag. 2023/64	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	24,00	
15	09/09/2023	Pag. 2023/65	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	100,00	
16	21/09/2023	Pag. 2023/66	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	158,97	
17	21/09/2023	Pag. 2023/67	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	313,80	
18	28/09/2023	Pag. 2023/68	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	150,45	
19	29/09/2023	Pag. 2023/69	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 46	C	43,40	
							1.854,61	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/07/2023 al 30/09/2023

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
30/09/2023	SALDO FINALE				C		740,94
							740,94

Riepilogo	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		2.595,55
Totali Periodo	1.854,61	0,00
Progressivi Periodo	1.854,61	2.595,55
Saldo Finale		740,94