

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2023 al 31/12/2023

## U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	03/10/2023	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
								2.595,55
1	03/10/2023	Pag. 2023/70	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	110,00	
2	13/10/2023	Pag. 2023/71	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 13/10/2023	C	20,00	
3	17/10/2023	Pag. 2023/72	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1561 del 17/10/2023	C	112,24	
4	18/10/2023	Pag. 2023/73	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	40,17	
5	18/10/2023	Pag. 2023/74	ACQUISTI ECONOMALI	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	SC del 20/07/2023	C	80,00	
6	18/10/2023	Pag. 2023/75	ACQUISTI ECONOMALI	EMPORIO DELL'AUTO SRL		C	87,21	
7	18/10/2023	Pag. 2023/76	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	110,20	
8	25/10/2023	Pag. 2023/77	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	390,00	
9	25/10/2023	Pag. 2023/78	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	360,00	
10	27/10/2023	Pag. 2023/79	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC n. 63,44 del 27/10/2023	C	63,44	
11	09/11/2023	Pag. 2023/81	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 09/11/2023	C	36,00	

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2023 al 31/12/2023

## U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
12	10/11/2023	Pag. 2023/80	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RI n. 2 del 10/11/2023	C	24,00	
13	17/11/2023	Pag. 2023/82	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	26,50	
14	13/12/2023	Pag. 2023/83	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	157,44	
15	15/12/2023	Pag. 2023/84	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	69,71	
16	18/12/2023	Pag. 2023/85	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	60,00	
17	18/12/2023	Pag. 2023/86	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	150,00	
18	21/12/2023	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2791 del 21/12/2023	C		157,44
19				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2795 del 21/12/2023	C		63,44
20				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2794 del 21/12/2023	C		267,12
21				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2793 del 21/12/2023	C		60,17
22				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2792 del 21/12/2023	C		26,50
23				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2796 del 21/12/2023	C		750,00
24				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2787 del 21/12/2023	C		150,00
25				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2790 del 21/12/2023	C		80,00

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2023 al 31/12/2023

## USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
26				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2789 del 21/12/2023	C		282,24
27				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2788 del 21/12/2023	C		60,00
28	22/12/2023	Chiusura fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2577 del 22/12/2023	C	2.595,55	
							4.492,46	1.896,91
	31/12/2023	SALDO FINALE				C		0,00

### Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		2.595,55
Totale Periodo	4.492,46	1.896,91
Progressivi Periodo	4.492,46	4.492,46
Saldo Finale	0,00	