

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2024	SALDO INIZIALE				C		0,00
1	31/01/2024	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/27 del 17/01/2024	C		2.595,55
2	01/02/2024	Pag. 2024/1	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0427-0002 del 23/01/2024	C	24,00	
3	01/02/2024	Pag. 2024/2	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	322,44	
4	02/02/2024	Pag. 2024/3	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	57,34	
5	05/02/2024	Pag. 2024/4	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 2239-0004 del 19/01/2024	C	116,46	
6	05/02/2024	Pag. 2024/5	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 4 - 12 del 24/01/2024	C	81,04	
7	14/02/2024	Pag. 2024/6	DIRITTI S.I.A.E.	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 14/02/2024	C	161,22	
8	15/02/2024	Pag. 2024/7	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0002 del 15/02/2024	C	8,00	
9	19/02/2024	Pag. 2024/8	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	n. ORDINE ON LINE del 02/02/2024	C	49,43	
10	22/02/2024	Pag. 2024/9	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 22/02/2024	C	100,00	
11	02/03/2024	Pag. 2024/11	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 01/03/2024	C	89,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
12	04/03/2024	Pag. 2024/12	PAGAMENTO CONTRASSEGNO	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	32,29	
13	04/03/2024	Pag. 2024/13	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	del 04/03/2024	C	42,28	
14	05/03/2024	Pag. 2024/14	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 05/03/2024	C	28,88	
15	07/03/2024	Pag. 2024/15	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 07/03/2024	C	226,37	
16	07/03/2024	Pag. 2024/16	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 07/03/2024	C	167,00	
17	10/03/2024	Pag. 2024/18	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 10/03/2024	C	41,45	
18	12/03/2024	Pag. 2024/17	PRESTAZIONI DI SERVIZI	L & K SERVICE SRL	F n. G24/00528 del 12/03/2024	C	66,75	
19	14/03/2024	Pag. 2024/19	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 14/03/2024	C	8,00	
20	16/03/2024	Pag. 2024/20	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	75,00	
21	19/03/2024	Pag. 2024/10	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 22/02/2024	C	115,00	
22	20/03/2024	Pag. 2024/22	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1746-0029 del 20/03/2024	C	25,50	
23	20/03/2024	Pag. 2024/21	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	56,47	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
24	25/03/2024	Pag. 2024/23	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 25/03/2024	C	244,04	
25	28/03/2024	Pag. 2024/24	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	8,90	
26	28/03/2024	Pag. 2024/25	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	65,49	
27	28/03/2024	Pag. 2024/26	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	74,97	
28	28/03/2024	Pag. 2024/27	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	13,90	
29	28/03/2024	Pag. 2024/28	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	26,80	
30	28/03/2024	Pag. 2024/29	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	10,99	
31	28/03/2024	Pag. 2024/30	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	23,89	
32	28/03/2024	Pag. 2024/31	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	27,00	
33	28/03/2024	Pag. 2024/32	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	65,49	
34	28/03/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/637 del 28/03/2024	C		377,72
35				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/638 del 28/03/2024	C		66,75

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
36				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/639 del 28/03/2024	C		42,28
37				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/644 del 28/03/2024	C		244,04
38				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/641 del 28/03/2024	C		997,61
39				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/642 del 28/03/2024	C		211,04
40				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/643 del 28/03/2024	C		483,66
41				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/640 del 28/03/2024	C		32,29
							2.455,39	5.050,94
	31/03/2024	SALDO FINALE				C		2.595,55
								2.595,55

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	2.455,39	5.050,94
Progressivi Periodo	2.455,39	5.050,94
Saldo Finale		2.595,55