

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/07/2024 al 30/09/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2024	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
								2.595,55
1	01/07/2024	Pag. 2024/55	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	26,04	
2	01/07/2024	Pag. 2024/56	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0002 del 01/07/2024	C	120,74	
3	01/07/2024	Pag. 2024/57	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	19,59	
4	01/07/2024	Pag. 2024/58	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 27/06/2024	C	10,00	
5	01/07/2024	Pag. 2024/59	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	38,00	
6	02/07/2024	Pag. 2024/60	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0002 del 02/07/2024	C	195,20	
7	05/07/2024	Pag. 2024/61	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 05/07/2024	C	48,00	
8	18/07/2024	Pag. 2024/62	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC n. 0002 del 18/07/2024	C	90,00	
9	18/07/2024	Pag. 2024/63	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0002 del 18/07/2024	C	5,70	
10	18/07/2024	Pag. 2024/64	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 18/07/2024	C	17,20	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2024 al 30/09/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11	19/07/2024	Pag. 2024/65	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 19/07/2024	C	19,59	
12	19/07/2024	Pag. 2024/66	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	F n. 404	C	39,95	
13	20/07/2024	Pag. 2024/67	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 19 del 20/07/2024	C	8,99	
14	23/07/2024	Pag. 2024/68	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	139,34	
15	24/07/2024	Pag. 2024/69	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 14 del 24/07/2024	C	22,60	
16	25/07/2024	Pag. 2024/70	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 3 del 25/07/2024	C	356,00	
17	30/07/2024	Pag. 2024/71	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 18 del 30/07/2024	C	9,10	
18	31/07/2024	Pag. 2024/72	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 52 del 31/07/2024	C	5,99	
19	31/07/2024	Pag. 2024/73	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	12,21	
20	31/07/2024	Pag. 2024/74	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 31/07/2024	C	23,20	
21	01/08/2024	Pag. 2024/75	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1502-0001 del 01/08/2024	C	90,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2024 al 30/09/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
22	05/08/2024	Pag. 2024/76	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1885 - 0023 del 05/08/2024	C	44,50	
23	06/08/2024	Pag. 2024/77	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0614 - 0003 del 06/08/2024	C	24,00	
24	07/08/2024	Pag. 2024/78	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC n. 415 del 07/08/2024	C	15,00	
25	07/08/2024	Pag. 2024/79	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1177 - 1179 del 07/08/2024	C	13,00	
26	07/08/2024	Pag. 2024/80	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1179 0027 del 07/08/2024	C	124,00	
27	08/08/2024	Pag. 2024/81	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC n. 5001964 del 08/08/2024	C	73,00	
28	10/08/2024	Pag. 2024/82	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	86,45	
29	14/08/2024	Pag. 2024/83	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	53,50	
30	20/08/2024	Pag. 2024/84	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC n. 150 del 20/08/2024	C	305,00	
31	05/09/2024	Pag. 2024/85	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0642 0002 del 05/09/2024	C	36,00	
32	10/09/2024	Pag. 2024/86	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	325,62	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/07/2024 al 30/09/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
33	16/09/2024	Pag. 2024/87	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1927 - 0077 del 16/09/2024	C	17,75	
34	20/09/2024	Pag. 2024/89	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1561 0003 del 20/09/2024	C	103,70	
35	20/09/2024	Pag. 2024/90	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	22,05	
36	23/09/2024	Pag. 2024/88	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	9,00	
37	30/09/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1938 del 30/09/2024	C		125,75
38				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1937 del 30/09/2024	C		724,85
39				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1936 del 30/09/2024	C		230,17
40				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1940 del 30/09/2024	C		139,34
41				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1934 del 30/09/2024	C		9,00
42				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1935 del 30/09/2024	C		26,04
43				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1932 del 30/09/2024	C		517,75
44				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1931 del 30/09/2024	C		36,00
45				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1930 del 30/09/2024	C		325,49
46				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1939 del 30/09/2024	C		325,62

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2024 al 30/09/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
47				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1933 del 30/09/2024	C		90,00
							2.550,01	2.550,01
	30/09/2024	SALDO FINALE				C		2.595,55
								2.595,55