

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/10/2024	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
								2.595,55
1	02/10/2024	Pag. 2024/91	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	163,68	
2	02/10/2024	Pag. 2024/92	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	94,15	
3	03/10/2024	Pag. 2024/93	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	1,68	
4	04/10/2024	Pag. 2024/94	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	7,60	
5	04/10/2024	Pag. 2024/95	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	297,00	
6	05/10/2024	Pag. 2024/96	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0050	C	12,00	
7	07/10/2024	Pag. 2024/97	ACQUISTI ECONOMALI	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	SC n. 1630-0074	C	23,90	
8	14/10/2024	Pag. 2024/98	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 0681 0002 del 14/10/2024	C	36,00	
9	17/10/2024	Pag. 2024/99	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 17/10/2024	C	142,27	
10	23/10/2024	Pag. 2024/100	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 23/10/2024	C	10,50	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11	23/10/2024	Pag. 2024/101	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 23/10/2024	C	131,00	
12	30/10/2024	Pag. 2024/102	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1511 del 30/10/2024	C	100,00	
13	05/11/2024	Pag. 2024/103	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 05/11/2024	C	56,84	
14	05/11/2024	Pag. 2024/104	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	109,35	
15	07/11/2024	Pag. 2024/105	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	28,00	
16	07/11/2024	Pag. 2024/106	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 07/11/2024	C	35,00	
17	10/11/2024	Pag. 2024/107	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 10/11/2024	C	60,00	
18	11/11/2024	Pag. 2024/108	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 11/11/2024	C	13,69	
19	15/11/2024	Pag. 2024/109	ACQUISTI ECONOMALI	MIA OFFICE SRL	F n. 1/4213 del 13/11/2024	C	160,00	
20	19/11/2024	Pag. 2024/110	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 19/11/2024	C	69,51	
21	20/11/2024	Pag. 2024/111	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC del 20/11/2024	C	73,00	
22	22/11/2024	Pag. 2024/112	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 22/11/2024	C	58,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
23	22/11/2024	Pag. 2024/113	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA		C	48,00	
24	22/11/2024	Pag. 2024/114	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 22/11/2024	C	87,60	
25	27/11/2024	Pag. 2024/115	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 27/11/2024	C	54,50	
26	29/11/2024	Pag. 2024/116	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 29/11/2024	C	12,50	
27	03/12/2024	Pag. 2024/117	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 03/12/2024	C	13,00	
28	09/12/2024	Pag. 2024/118	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	127,66	
29	09/12/2024	Pag. 2024/119	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 20/11/2024	C	20,00	
30	12/12/2024	Pag. 2024/120	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	132,76	
31	13/12/2024	Pag. 2024/121	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	RC	C	134,98	
32	17/12/2024	Pag. 2024/122	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC n. 1507 0072 del 29/11/2024	C	60,80	
33	17/12/2024	Pag. 2024/123	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC del 16/12/2024	C	68,72	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
34	17/12/2024	Pag. 2024/124	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE PAOLINI SILVIA	SC	C	80,00	
35	18/12/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2589 del 18/12/2024	C		68,72
36				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2592 del 18/12/2024	C		93,69
37				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2591 del 18/12/2024	C		874,18
38				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2590 del 18/12/2024	C		267,74
39				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2593 del 18/12/2024	C		100,00
40				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2588 del 18/12/2024	C		127,66
41				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2585 del 18/12/2024	C		623,80
42				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2587 del 18/12/2024	C		297,00
43				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2586 del 18/12/2024	C		70,90
44	19/12/2024	Chiusura fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2482 del 19/12/2024	C	2.595,55	
							5.119,24	2.523,69
	31/12/2024	SALDO FINALE				C		0,00