

Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 02/04/2019 al 02/07/2019

Funzione economale: Tutte le Funzioni

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	02/04/2019	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
								2.595,55
1	03/04/2019	Pag. 2019/21	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC	C	394,40	
2	03/04/2019	Pag. 2019/22	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		C	394,69	
3	03/04/2019	Pag. 2019/23	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	56,68	
4	03/04/2019	Pag. 2019/24	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		C	10,50	
5	15/04/2019	Pag. 2019/25	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 3 del 15/04/2019	C	17,00	
6	16/04/2019	Pag. 2019/26	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	16,90	
7	16/04/2019	Pag. 2019/27	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		C	173,85	
8	02/05/2019	Pag. 2019/28	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 4 del 02/05/2019	C	124,24	
9	03/05/2019	Pag. 2019/29	ACQUISTI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 70 del 12/03/2019	C	22,20	
10	03/05/2019	Pag. 2019/30	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 9 del 17/04/2019	C	20,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 02/04/2019 al 02/07/2019

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11	03/05/2019	Pag. 2019/31	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC	C	3,78	
12	16/05/2019	Pag. 2019/32	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	40,25	
13	27/05/2019	Pag. 2019/33	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	111,03	
14	27/05/2019	Pag. 2019/34	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	F n. 0005817972 del 13/05/2019	C	101,20	
15	27/05/2019	Pag. 2019/35	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 2 del 05/04/2019	C	208,00	
16	27/05/2019	Pag. 2019/36	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	13,98	
17	31/05/2019	Pag. 2019/37	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC	C	430,07	
18	31/05/2019	Pag. 2019/38	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	68,50	
19	31/05/2019	Pag. 2019/39	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	120,51	
20	31/05/2019	Pag. 2019/40	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC del 03/06/2019	C	133,85	
21	19/06/2019	Pag. 2019/41	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 2 del 19/06/2019	C	32,00	
22	21/06/2019	Pag. 2019/42	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		C	85,40	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 02/04/2019 al 02/07/2019

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
23	01/07/2019	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/1198 del 01/07/2019	C		3,78
24				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/1197 del 01/07/2019	C		56,68
25				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/1196 del 01/07/2019	C		16,90
26				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/1199 del 01/07/2019	C		52,70
27				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/1195 del 01/07/2019	C		40,25
28				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/1193 del 01/07/2019	C		755,67
29				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/1192 del 01/07/2019	C		111,03
30				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/1194 del 01/07/2019	C		1.542,02
							2.579,03	2.579,03
	02/07/2019	SALDO FINALE				C		2.595,55
								2.595,55

Riepilogo		
	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		2.595,55
Totali Periodo	2.579,03	2.579,03
Progressivi Periodo	2.579,03	5.174,58
Saldo Finale		2.595,55