

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMO
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/07/2023 - 30/09/2023
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Funzione	1 - CASSA ECONOMO	Data Dal	01/07/2023
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	30/09/2023

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/07/2023	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
30/09/2023	SALDO FINALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
					Saldo Iniziale		0,00
					Totali Periodo	0,00	0,00
					Progressivi Periodo	0,00	0,00
					Saldo Finale		

Funzione	1 - CASSA ECONOMO	Data Dal	01/07/2023
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	30/09/2023

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/07/2023	SALDO INIZIALE				Contante		10.500,83
					Totale		10.500,83
03/07/2023	Pagamento 2023/40	ATTREZZATURE	FERRAMENTA COLI	Scontrino	Contante	12,40	
03/07/2023	Pagamento 2023/41	ATTREZZATURE	SICURCASA	Scontrino	Contante	12,80	
05/07/2023	Pagamento 2023/42	ATTREZZATURE	Bellanti spa	Scontrino	Contante	59,98	
05/07/2023	Pagamento 2023/43	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	Viciani Leonardo	Ricevuta	Contante	3,00	
06/07/2023	Pagamento 2023/44	MISSIONI AMMINISTRATORI	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	Fattura n.000000900018745D del 30/06/2023	Contante	54,51	
06/07/2023	Pagamento 2023/45	ELEZIONI RIMBORSI	TELEPASS SPA	Fattura n.000000900021583T del 30/06/2023	Contante	1,50	
06/07/2023	Pagamento 2023/46	MISSIONI AMMINISTRATORI	BANCA INTESA	Ricevuta	Contante	0,80	
06/07/2023	Pagamento 2023/47	BOLLI	BANCA INTESA	Ricevuta	Contante	24,90	
21/07/2023	Pagamento 2023/48	VARIE	Daniela Milazzo	Ricevuta	Contante	3,00	
21/07/2023	Pagamento 2023/49	VARIE	Francesca Bresci	Ricevuta	Contante	3,00	
26/07/2023	Pagamento 2023/50	CANCELLERIA	Ferramenta Coli	Scontrino	Contante	3,50	
26/07/2023	Pagamento 2023/51	ATTREZZATURE	Ferramenta Coli	Scontrino	Contante	30,00	
02/08/2023	Pagamento 2023/52	MISSIONI AMMINISTRATORI	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	Fattura n.000000900020748D del 30/07/2023	Contante	7,30	
02/08/2023	Pagamento 2023/53	MISSIONI AMMINISTRATORI	TELEPASS SPA	Fattura n.000000900026728T del 30/07/2023	Contante	1,50	
02/08/2023	Pagamento 2023/54	COMMISSIONI BANCARIE	banca intesa	Ricevuta	Contante	1,30	
02/08/2023	Pagamento 2023/55	SPEDIZIONI	Poste italiane	Ricevuta	Contante	13,90	
04/08/2023	Pagamento 2023/56	VARIE	TNE SRL	Ricevuta	Contante	139,50	
07/08/2023	Pagamento 2023/57	VARIE	KADO'	Scontrino	Contante	20,00	
07/09/2023	Pagamento 2023/58	MISSIONI AMMINISTRATORI	TELEPASS SPA	Fattura n.000000900028937T del 30/08/2023	Contante	1,50	

Funzione	1 - CASSA ECONOMO	Data Dal	01/07/2023
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	30/09/2023

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
07/09/2023	Pagamento 2023/59	COMMISSIONI BANCARIE	banca intesa	Ricevuta	Contante	0,80	
07/09/2023	Pagamento 2023/60	MISSIONI AMMINISTRATORI	SERENI CLAUDIA		Contante	13,00	
20/09/2023	Pagamento 2023/61	CANCELLERIA	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		Contante	154,79	
20/09/2023	Pagamento 2023/62	CANCELLERIA	FERRAMENTA COLI SNC DI P.COLI E C.		Contante	21,20	
20/09/2023	Pagamento 2023/63	CANCELLERIA	FERRAMENTA COLI SNC DI P.COLI E C.	Scontrino	Contante	4,80	
20/09/2023	Pagamento 2023/64	ATTREZZATURE	BRICOMAN ITALIA SRL	Scontrino	Contante	17,00	
22/09/2023	Pagamento 2023/65	ATTREZZATURE	MONDO RISPARMIO SRL	Scontrino	Contante	11,90	
25/09/2023	Pagamento 2023/66	CANCELLERIA	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	Scontrino	Contante	39,00	
					Totale	656,88	
30/09/2023	SALDO FINALE				Contante		9.843,95
					Totale		9.843,95
				Saldo Iniziale			10.500,83
				Totali Periodo		656,88	0,00
				Progressivi Periodo		656,88	10.500,83
				Saldo Finale			9.843,95