

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Data Ultima chiusura	30/09/2023
Ora Ultima chiusura	12:23:08

Data Ultima Chiusura:30/09/2023

Ora:12:23:08

Note:

Periodo31/08/2023 19:00

Funzione Economale:1 - Cassa Comunale

al30/09/2023 12:23

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/08/2023	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
30/09/2023	SALDO FINALE				Contante		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura:

30/09/2023

Ora:

12:23:08

Note:

Periodo

31/08/2023 19:00

Funzione Economale:

1 - Cassa Comunale

al

30/09/2023 12:23

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/08/2023	SALDO INIZIALE				Contante		1.700,45
							1.700,45
06/09/2023	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		Contante		20,00
			Fondo Ordinario		Contante		8,00
			Fondo Ordinario		Contante		14,00
			Fondo Ordinario		Contante		317,23
			Fondo Ordinario		Contante		2,50
			Fondo Ordinario		Contante		53,70
			Fondo Ordinario		Contante		49,50
			Fondo Ordinario		Contante		33,08
			Fondo Ordinario		Contante		15,00
			Fondo Ordinario		Contante		663,37
			Fondo Ordinario		Contante		93,17
			Fondo Ordinario		Contante		30,00
	Pagamento 2023/115	Spese per asilo nido	CARREFOUR MARKET	SC n. 1234-0013 del 02/09/2023	Contante	6,09	
	Pagamento 2023/116	Spese per asilo nido	BFC DI BERNASCONI ENZO E C. S.N.C.	SC n. 1353-0005 del 24/08/2023	Contante	6,50	
07/09/2023	Pagamento 2023/117	lavaggio automezzi	IPERLAVAGGIO CRD SRL	SC n. 0775-0005 del 29/08/2023	Contante	15,00	
	Pagamento 2023/118	spese manutenzione cimiteri	BRIKO OK CIESSECI SPA	SC n. 1766-0035 del 07/09/2023	Contante	14,90	
11/09/2023	Pagamento 2023/119	Spese manutenzione parchi e giardini	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	SC n. 1518-0020 del 11/09/2023	Contante	68,00	

Data Ultima Chiusura:	30/09/2023	Ora:	12:23:08	Note:		Periodo	31/08/2023 19:00
Funzione Economale:	1 - Cassa Comunale					al	30/09/2023 12:23

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
13/09/2023	Pagamento 2023/120	Spese Postali	POSTE ITALIANE	RI	Contante	15,25	
14/09/2023	Pagamento 2023/121	Spese manutenzione parchi e giardini	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	SC n. 1567-0010 del 14/09/2023	Contante	26,69	
19/09/2023	Pagamento 2023/122	Spese per asilo nido	BRIKO OK CIESSECI SPA	SC n. 1767-0107 del 08/09/2023	Contante	4,25	
	Pagamento 2023/123	Spese per asilo nido	X FASHION DI XIANG BANGWEN	SC n. 1802-0040 del 08/09/2023	Contante	8,00	
20/09/2023	Pagamento 2023/124	tassa di proprietà automezzi comunali	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	RI n. 396000012924156048 del 20/09/2023	Contante	105,85	
	Pagamento 2023/125	Spese per asilo nido	FARMACIA COMUNALE MALNATE	SC n. 1638-0059 del 18/09/2023	Contante	70,30	
21/09/2023	Pagamento 2023/126	iniziative a favore anziani	PASTICCERIA BAR SARTORELLI	SC n. 0744-0047 del 21/09/2023	Contante	9,00	
						349,83	1.299,55
30/09/2023	SALDO FINALE				Contante		2.650,17
							2.650,17

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2023	RIEPILOGO SALDI	Contante	0,00	2.650,17
TOTALE GENERALE			0,00	2.650,17

“Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24.D.Lgs 82/2005,”

L'Economo Comunale
(Cantatore Filomena)

VISTO:

Il Segretario Generale
(Margherita Taldone)