

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	05/01/2026 - 15/10/2026
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Funzione	CASSA ECONOMALE	Data Dal	05/01/2026
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	15/10/2026

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
05/01/2026	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
15/10/2026	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	CASSA ECONOMALE	Data Dal	05/01/2026
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	15/10/2026

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
05/01/2026	SALDO INIZIALE				Contante		5.000,00
					Totale		5.000,00
09/01/2026	Pagamento 2026/1	Acquisto Servizi	CO.S.T. S.r.l.	Scontrino Fiscale	Contante	500,00	
		Oggetto : Marca da bollo per contributo unificato					
21/01/2026	Pagamento 2026/2	Acquisto Servizi	DISTRIBUTORE ESSO DI FENU ROBERTA	Scontrino Fiscale	Contante	14,00	
		Oggetto : RIFORNIMENTO URGENTE AUTO ISTITUZIONALE					
26/01/2026	Pagamento 2026/3	Acquisto Servizi	DISTRIBUTORE ESSO DI FENU ROBERTA	Ricevuta	Contante	100,00	
		Oggetto : ACQUISTO URGENTE DI CARBURANTE LL.PP					
04/02/2026	Pagamento 2026/4	Acquisto Servizi	DISTRIBUTORE ESSO DI FENU ROBERTA	Ricevuta	Contante	100,00	
		Oggetto : ACQUISTO CARBURANTE (MANCATO INVIO SCHEDE DITTA AGGIUDICATARIA)					
10/02/2026	Pagamento 2026/5	Acquisto Servizi	DISTRIBUTORE ESSO DI FENU ROBERTA	Ricevuta	Contante	200,00	
		Oggetto : ACQUISTO CARBURANTE (MANCATO INVIO SCHEDE DITTA AGGIUDICATARIA)					
26/03/2026	Pagamento 2026/6	Acquisto Servizi	DISTRIBUTORE ESSO DI FENU ROBERTA	Ricevuta	Contante	139,00	
		Oggetto : ACQUISTO CARBURANTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE					
05/05/2026	Pagamento 2026/7	Acquisto Servizi	CO.S.T. S.r.l.	Scontrino Fiscale	Contante	32,00	
		Oggetto : MARCHE DA BOLLO PER SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONE					
12/05/2026	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/1174 del 10/04/2026	Contante		139,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/1175 del 10/04/2026	Contante		500,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/1179 del 10/04/2026	Contante		200,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/1177 del 10/04/2026	Contante		100,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/1178 del 10/04/2026	Contante		100,00

Funzione	CASSA ECONOMALE	Data Dal	05/01/2026
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	15/10/2026

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/1176 del 10/04/2026	Contante		14,00
03/06/2026	Pagamento 2026/8	Acquisto Servizi	CO.S.T. S.r.l.	Scontrino Fiscale	Contante	32,00	
		Oggetto : MARCHE DA BOLLO CONCESSIONE 45 BIS					
					Totale	1.117,00	1.053,00
15/10/2026	SALDO FINALE				Contante		4.936,00
					Totale		4.936,00
				Saldo Iniziale			5.000,00
				Totali Periodo		1.117,00	1.053,00
				Progressivi Periodo		1.117,00	6.053,00
				Saldo Finale			<u>4.936,00</u>