

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/07/2026 - 30/09/2026
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Funzione	CASSA ECONOMALE	Data Dal	01/07/2026
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	30/09/2026

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/07/2026	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
30/09/2026	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	01/07/2026
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	30/09/2026

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/07/2026	SALDO INIZIALE				Contante		3.113,70
					Totale		3.113,70
06/07/2026	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/2061 del 02/07/2026	Contante		4,30
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/2062 del 02/07/2026	Contante		435,51
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/2063 del 02/07/2026	Contante		342,64
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/2067 del 02/07/2026	Contante		6,60
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/2065 del 02/07/2026	Contante		45,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/2066 del 02/07/2026	Contante		12,25
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2026/2064 del 02/07/2026	Contante		40,00
10/07/2026	Pagamento 2026/32	Spese economali istituzionali	PELLI MATTEO		Contante	11,98	
		Oggetto : RIMBRSD PER ACQUISTO CONFEZIONI IN CARTONE PER BOTTIGLIE D'OLIO DA DONAREE					
30/07/2026	Pagamento 2026/33	Spese economali manifest. culturali e varie	PELLI MATTEO		Contante	10,00	
		Oggetto : RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE PER FESTIVAL DELLA CULTURA					
04/08/2026	Pagamento 2026/34	Spese economali acquisto accessori uffici e alloggi	MANCINI GIULIETTA		Contante	6,00	
		Oggetto : RIMBORSO PER DUPLICAZIONI CHIAVI UFFICIO SECT					
06/08/2026	Pagamento 2026/35	Spese economali materiali pronto soccorso	LAFARMACIA. MILIO SRL		Contante	115,40	
		Oggetto : ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO POLIZIA MUNICIPALE E PALAZZO COMUNALE					
25/08/2026	Pagamento 2026/36	Spese Economali stampati, registri e cancelleria	SFORAZZINI S.R.L.		Contante	245,23	
		Oggetto : ACQUISTO CANCELLERIA NON A MAGAZZINO					
02/09/2026	Pagamento 2026/37	Spese Economali stampati, registri e cancelleria	SCARABOCCHIO SNC		Contante	40,00	
		Oggetto : ACQUISTO CARTA PERGAMENA PER SEGRETERIA DEL SINDACO					

Funzione	CASSA ECONOMALE	Data Dal	01/07/2026
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	30/09/2026

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
14/09/2026	Pagamento 2026/38	Spese economali di rappresentanza	PELLI MATTEO		Contante	55,00	
		Oggetto : RIMBORSO ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA					
24/09/2026	Pagamento 2026/39	Spese economali acquisto accessori uffici e alloggi	ACTION ITALY SRL		Contante	-0,02	
		Oggetto : ARROTONDAMENTO					
		Spese economali acquisto accessori uffici e alloggi	ACTION ITALY SRL		Contante	7,27	
		Oggetto : ACQUISTO BATTERIE PER VARI TELECOMANDI, MOUSE ED ATTREZZATURE					
24/09/2026	Pagamento 2026/40	Spese economali acquisto accessori uffici e alloggi	TOSCHI TIZIANA		Contante	6,00	
		Oggetto : rRIMBORSO PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO SERVIZI SOCIALI					
					Totale	496,86	886,30
30/09/2026	SALDO FINALE				Contante		3.503,14
					Totale		3.503,14
					Saldo Iniziale		13.113,70
					Totali Periodo	496,86	886,30
					Progressivi Periodo	496,86	14.000,00
					Saldo Finale		<u>13.503,14</u>