

SERVIZIO ECONOMATO

GIORNALE DI CASSA

dei pagamenti eseguiti nel periodo 28/01/2023 - 04/10/2023

NUM	DATA	CREDITORE CAUSALE	NUMERO	CAPITOLO Anno Capit. Art. Cod. meccan.	FONDO	SOMME PAGATE	REVERSALI	SALDO
					DISPONIBILE Euro	Euro	Euro	Euro
1	01/01/2023	SALDO DI CASSA RELATIVO ALL'ANNO 2022						0,00
2	27/01/2023	TOTALI MOVIMENTI DEL PERIODO 01/01/2023 - 27/01/2023						0,00
		TOTALI AL 04/10/2023			0,00	0,00	0,00	0,00

ECONOMO COMUNALE
RAG. AGATA DI GIORGIO