

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 30/06/2018

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2018	SALDO INIZIALE				C		0,00
02/01/2018	Costituzione fondo				C		
02/01/2018	Pag. 2018/1	BOLLI AUTO	Fondo Ordinario		C		5.000,00
04/01/2018	Pag. 2018/2	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA PESSON SABRINA		C	133,08	
09/01/2018	Pag. 2018/3	RIMBORSO	PRESTOSERVICE		C	50,00	
18/01/2018	Pag. 2018/4	SPESE ECONOMICI	CHAMBRE VALDOTAINE		C	24,00	
21/01/2018	Pag. 2018/5	SPESE ECONOMICI	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	70,00	
13/02/2018	Pag. 2018/6	BOLLI AUTO	ACI		C	50,00	
13/02/2018	Pag. 2018/7	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
13/02/2018	Pag. 2018/8	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
13/02/2018	Pag. 2018/9	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
13/02/2018	Pag. 2018/10	BOLLI AUTO	ACI		C	33,87	
13/02/2018	Pag. 2018/11	BOLLI AUTO	ACI		C	44,66	
24/02/2018	Pag. 2018/12	SPESE ECONOMICI	LAVASECCO MAURA		C	26,68	
30/04/2018	Pag. 2018/13	SPESE ECONOMICI	LAVASECCO MAURA		C	12,00	
04/05/2018	Pag. 2018/14	BOLLI AUTO	ACI		C	12,00	
04/05/2018	Pag. 2018/15	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA SABRINA PESSON		C	160,80	
05/06/2018	Pag. 2018/16	SPESE ECONOMICI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		C	50,00	
05/06/2018	Pag. 2018/17	SPESE ECONOMICI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		C	36,80	
07/06/2018	Pag. 2018/18	SPESE ECONOMICI	CHAMBRE VALDOTAINE		C	36,80	
07/06/2018	Pag. 2018/19	SPESE ECONOMICI	CHAMBRE VALDOTAINE		C	70,00	
28/06/2018	Pag. 2018/20	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA GIORNALI SACCHETTO CINZIA		C	70,00	
					C	50,00	
						1.010,73	5.000,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 30/06/2018

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2018	SALDO FINALE				C		3.989,27
							3.989,27

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2018	RIEPILOGO SALDI				C		3.989,27
Totale Generale:							3.989,27