Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2021 al 31/12/2021

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2021	SALDO INIZIALE				0 C		0,00
	31/12/2021	SALDO FINALE				0 C		0,00

Riepilogo		
	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	0,00	0,00
Progressivi Periodo	0,00	0,00
Saldo Finale	0,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2021 al 31/12/2021

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2021	SALDO INIZIALE				C		4.411,42
								4.411,42
1	21/07/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1752 del 21/07/2021	C		77,95
2				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1756 del 21/07/2021	C		22,07
3				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1760 del 21/07/2021	C		107,16
4				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1759 del 21/07/2021	C		36,50
5				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1758 del 21/07/2021	C		148,00
6				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1757 del 21/07/2021	C		16,00
7				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1753 del 21/07/2021	C		46,50
8				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1754 del 21/07/2021	C		50,00
9				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1755 del 21/07/2021	C		16,00
10				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/1761 del 21/07/2021	C		68,40
11	08/09/2021	Pag. 2021/14	SPESE ECONOMICHE	S.A.V. S.p.A.		C	15,00	
12	08/09/2021	Pag. 2021/15	RIMBORSO	NUOVA SIDAP SRL		C	17,80	
13	22/11/2021	Pag. 2021/16	RIMBORSO	SHOP BIVOUAC NAPOLEON		C	40,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2021 al 31/12/2021

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
14	22/11/2021	Pag. 2021/17	RIMBORSO	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		C	50,00	
15	22/11/2021	Pag. 2021/18	RIMBORSO	SISEX SA		C	44,60	
							167,40	588,58
	31/12/2021	SALDO FINALE				C		4.832,60
								4.832,60

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		4.411,42
Totali Periodo	167,40	588,58
Progressivi Periodo	167,40	5.000,00
Saldo Finale		4.832,60