

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 31/12/2021

# ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2021	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/12/2021	SALDO FINALE				C		0,00

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 31/12/2021

# U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2021	SALDO INIZIALE				C		4.411,42
							4.411,42
21/07/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		77,95
			Fondo Ordinario		C		22,07
			Fondo Ordinario		C		107,16
			Fondo Ordinario		C		36,50
			Fondo Ordinario		C		148,00
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		46,50
			Fondo Ordinario		C		50,00
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		68,40
08/09/2021	Pag. 2021/14	SPESE ECONOMICHE	S.A.V. S.p.A.		C	15,00	
08/09/2021	Pag. 2021/15	RIMBORSO	NUOVA SIDAP SRL		C	17,80	
22/11/2021	Pag. 2021/16	RIMBORSO	SHOP BIVOUAC NAPOLEON		C	40,00	
22/11/2021	Pag. 2021/17	RIMBORSO	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		C	50,00	
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

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 31/12/2021

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2021	RIEPILOGO SALDI				C		4.832,60
					<b>Totale Generale:</b>		4.832,60