

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2021 al 30/06/2022

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2021	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/06/2022	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2021 al 30/06/2022

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2021	SALDO INIZIALE				C		4.832,60
							4.832,60
31/12/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		32,80
			Fondo Ordinario		C		134,60
31/12/2021	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		C	5.000,00	
01/01/2022	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		5.000,00
13/01/2022	Pag. 2022/1	SPESE ECONOMICHE	CAFE DES GUIDES		C	22,50	
13/01/2022	Pag. 2022/2	SPESE ECONOMICHE	FC SNC DI MEREU		C	70,00	
16/04/2022	Pag. 2022/3	SPESE ECONOMICHE	ENNEGRAPHIE		C	48,00	
22/06/2022	Pag. 2022/4	BOLLI AUTO	ACI		C	21,71	
23/06/2022	Pag. 2022/5	SPESE ECONOMICHE	ESSO - ARA SAS		C	20,00	
						5.182,21	5.167,40
30/06/2022	SALDO FINALE				C		4.817,79
							4.817,79

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2021 al 30/06/2022

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2022	RIEPILOGO SALDI				C		4.817,79
					Totale Generale:		4.817,79