

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2019 al 31/12/2019

## ENTRATE

|  | Data       | Operazione     | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|--|------------|----------------|---------|-------------|-----------|------|--------|---------|
|  | 01/07/2019 | SALDO INIZIALE |         |             | 0         | C    |        | 0,00    |
|  |            |                |         |             |           |      |        |         |
|  | 31/12/2019 | SALDO FINALE   |         |             | 0         | C    |        | 0,00    |
|  |            |                |         |             |           |      |        |         |

### Riepilogo

|                            | Totale Uscite | Totale Entrate |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Iniziale             |               | 0,00           |
| <b>Totali Periodo</b>      | 0,00          | 0,00           |
| <b>Progressivi Periodo</b> | 0,00          | 0,00           |
| <b>Saldo Finale</b>        | 0,00          |                |

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2019 al 31/12/2019

## U S C I T E

|    | Data       | Operazione         | Causale  | Riferimento                                 | Documento                            | Mod. | Uscite | Entrate  |
|----|------------|--------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------|----------|
|    | 01/07/2019 | SALDO INIZIALE     |          |                                             |                                      | C    |        | 3.962,37 |
|    |            |                    |          |                                             |                                      |      |        | 3.962,37 |
| 1  | 07/08/2019 | Rimborso periodico |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2502 del 24/07/2019 | C    |        | 210,00   |
| 2  |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2503 del 24/07/2019 | C    |        | 20,00    |
| 3  |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2504 del 24/07/2019 | C    |        | 32,00    |
| 4  |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2501 del 24/07/2019 | C    |        | 250,00   |
| 5  |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2510 del 24/07/2019 | C    |        | 78,53    |
| 6  |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2506 del 24/07/2019 | C    |        | 133,08   |
| 7  |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2507 del 24/07/2019 | C    |        | 160,80   |
| 8  |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2508 del 24/07/2019 | C    |        | 26,68    |
| 9  |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2509 del 24/07/2019 | C    |        | 80,04    |
| 10 |            |                    |          | Fondo Ordinario                             | Ordinativo: 2019/2505 del 24/07/2019 | C    |        | 46,50    |
| 11 | 09/09/2019 | Pag. 2019/13       | RIMBORSO | ENNEGRAPHIE DI NOELA<br>CRETIER             |                                      | C    | 32,00  |          |
| 12 | 16/09/2019 | Pag. 2019/14       | RIMBORSO | CAMERA VALDOSTANA DELLE<br>IMPRESE E PROFES |                                      | C    | 94,40  |          |

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2019 al 31/12/2019

## U S C I T E

|    | Data       | Operazione   | Causale         | Riferimento                          | Documento | Mod. | Uscite   | Entrate  |
|----|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| 13 | 18/09/2019 | Pag. 2019/15 | BOLLI AUTO      | ACI                                  |           | C    | 164,04   |          |
| 14 | 18/09/2019 | Pag. 2019/16 | BOLLI AUTO      | ACI                                  |           | C    | 200,16   |          |
| 15 | 19/10/2019 | Pag. 2019/17 | SPESE ECONOMICI | STAZIONE DI SERVIZIO ESSO            |           | C    | 20,00    |          |
| 16 | 19/10/2019 | Pag. 2019/18 | SPESE ECONOMICI | ATM                                  |           | C    | 8,00     |          |
| 17 | 19/10/2019 | Pag. 2019/19 | SPESE ECONOMICI | ATM                                  |           | C    | 2,00     |          |
| 18 | 19/10/2019 | Pag. 2019/20 | SPESE ECONOMICI | POSTI SRL                            |           | C    | 48,00    |          |
| 19 | 22/10/2019 | Pag. 2019/21 | BOLLI AUTO      | ACI                                  |           | C    | 355,17   |          |
| 20 | 30/10/2019 | Pag. 2019/22 | SPESE ECONOMICI | TRENITALIA                           |           | C    | 29,20    |          |
| 21 | 30/10/2019 | Pag. 2019/23 | SPESE ECONOMICI | SOCIETA AUTOSTRADE<br>VALDOSTANE SPA |           | C    | 10,80    |          |
| 22 | 04/11/2019 | Pag. 2019/24 | SPESE ECONOMICI | BPG RADIOCOMUNICAZIONI<br>SRL        |           | C    | 100,00   |          |
| 23 | 12/11/2019 | Pag. 2019/25 | SPESE ECONOMICI | FERRAMENTA PASQUALE                  |           | C    | 14,00    |          |
| 24 | 26/11/2019 | Pag. 2019/26 | SPESE ECONOMICI | SERVIZIO TESORERIA DELLO<br>STATO    |           | C    | 88,00    |          |
| 25 | 31/12/2019 | Pag. 2019/27 | SPESE ECONOMICI | REGIONE AUTONOMA VALLE<br>D'AOSTA    |           | C    | 46,50    |          |
|    |            |              |                 |                                      |           |      | 1.212,27 | 1.037,63 |

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2019 al 31/12/2019

### U S C I T E

|  | Data       | Operazione   | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate  |
|--|------------|--------------|---------|-------------|-----------|------|--------|----------|
|  | 31/12/2019 | SALDO FINALE |         |             |           | C    |        | 3.787,73 |
|  |            |              |         |             |           |      |        | 3.787,73 |

#### Riepilogo

|                     | Totale Uscite | Totale Entrate |
|---------------------|---------------|----------------|
| Saldo Iniziale      |               | 3.962,37       |
| Totale Periodo      | 1.212,27      | 1.037,63       |
| Progressivi Periodo | 1.212,27      | 5.000,00       |
| Saldo Finale        |               | 3.787,73       |