

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2019 al 31/12/2019

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2019	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/12/2019	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2019	SALDO INIZIALE				C		3.962,37
							3.962,37
07/08/2019	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		210,00
			Fondo Ordinario		C		20,00
			Fondo Ordinario		C		32,00
			Fondo Ordinario		C		250,00
			Fondo Ordinario		C		78,53
			Fondo Ordinario		C		133,08
			Fondo Ordinario		C		160,80
			Fondo Ordinario		C		26,68
			Fondo Ordinario		C		80,04
			Fondo Ordinario		C		46,50
09/09/2019	Pag. 2019/13	RIMBORSO	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER		C	32,00	
16/09/2019	Pag. 2019/14	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	94,40	
18/09/2019	Pag. 2019/15	BOLLI AUTO	ACI		C	164,04	
18/09/2019	Pag. 2019/16	BOLLI AUTO	ACI		C	200,16	
19/10/2019	Pag. 2019/17	SPESE ECONOMICI	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO		C	20,00	
19/10/2019	Pag. 2019/18	SPESE ECONOMICI	ATM		C	8,00	
19/10/2019	Pag. 2019/19	SPESE ECONOMICI	ATM		C	2,00	
19/10/2019	Pag. 2019/20	SPESE ECONOMICI	POSTI SRL		C	48,00	
22/10/2019	Pag. 2019/21	BOLLI AUTO	ACI		C	355,17	
30/10/2019	Pag. 2019/22	SPESE ECONOMICI	TRENITALIA		C	29,20	
30/10/2019	Pag. 2019/23	SPESE ECONOMICI	SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE SPA		C	10,80	
04/11/2019	Pag. 2019/24	SPESE ECONOMICI	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	100,00	
12/11/2019	Pag. 2019/25	SPESE ECONOMICI	FERRAMENTA PASQUALE		C	14,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
26/11/2019	Pag. 2019/26	SPESE ECONOMICI	SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO		C	88,00	
31/12/2019	Pag. 2019/27	SPESE ECONOMICI	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
						1.212,27	1.037,63
31/12/2019	SALDO FINALE				C		3.787,73
							3.787,73

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 30/06/2019 al 31/12/2019

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2019	RIEPILOGO SALDI				C		3.787,73
Totale Generale:							3.787,73