

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2020 al 30/06/2020

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2020	SALDO INIZIALE				C		0,00
1	01/01/2020	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/89 del 20/01/2020	C		5.000,00
2	13/01/2020	Pag. 2020/1	RIMBORSO	COOP PRONTO avec Station Service		C	39,02	
3	13/01/2020	Pag. 2020/2	RIMBORSO	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		C	30,52	
4	13/01/2020	Pag. 2020/3	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO D. & D. SAS		C	42,49	
5	13/01/2020	Pag. 2020/4	RIMBORSO	SISEX SA		C	43,10	
6	21/01/2020	Pag. 2020/5	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
7	30/01/2020	Pag. 2020/6	BOLLI AUTO	ACI		C	133,08	
8	26/02/2020	Pag. 2020/7	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
9	06/03/2020	Pag. 2020/8	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	50,00	
10	22/04/2020	Pag. 2020/9	RIMBORSO	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	22,20	
11	24/04/2020	Pag. 2020/10	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
12	24/04/2020	Pag. 2020/11	BOLLI AUTO	ACI		C	78,53	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2020 al 30/06/2020

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	24/04/2020	Pag. 2020/12	BOLLI AUTO	ACI		C	80,04	
							631,66	5.000,00
	30/06/2020	SALDO FINALE				C		4.368,34
								4.368,34

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	631,66	5.000,00
Progressivi Periodo	631,66	5.000,00
Saldo Finale		4.368,34