

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2019 al 30/06/2020

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2019	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/06/2020	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2019 al 30/06/2020

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2019	SALDO INIZIALE				C		5.000,00
							5.000,00
31/12/2019	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		C	5.000,00	
01/01/2020	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		5.000,00
13/01/2020	Pag. 2020/3	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO D. & D. SAS		C	42,49	
13/01/2020	Pag. 2020/1	RIMBORSO	COOP PRONTO avec Station Service		C	39,02	
13/01/2020	Pag. 2020/2	RIMBORSO	STAZIONE SERVIZIO Q8EASY		C	30,52	
13/01/2020	Pag. 2020/4	RIMBORSO	SISEX SA		C	43,10	
21/01/2020	Pag. 2020/5	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	70,00	
30/01/2020	Pag. 2020/6	BOLLI AUTO	ACI		C	133,08	
26/02/2020	Pag. 2020/7	SPESE ECONOMICI	TABACCHERIA SABRINA PENSION		C	16,00	
06/03/2020	Pag. 2020/8	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PENSION		C	50,00	
22/04/2020	Pag. 2020/9	RIMBORSO	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	22,20	
24/04/2020	Pag. 2020/10	BOLLI AUTO	ACI		C	26,68	
24/04/2020	Pag. 2020/11	BOLLI AUTO	ACI		C	78,53	
24/04/2020	Pag. 2020/12	BOLLI AUTO	ACI		C	80,04	
						5.631,66	5.000,00
30/06/2020	SALDO FINALE				C		4.368,34
							4.368,34

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2019 al 30/06/2020

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2020	RIEPILOGO SALDI				C		4.368,34
					Totale Generale:		4.368,34