

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2020 al 31/12/2020

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2020	SALDO INIZIALE				0 C		0,00
	31/12/2020	SALDO FINALE				0 C		0,00

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	0,00	0,00
Progressivi Periodo	0,00	0,00
Saldo Finale	0,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/07/2020 al 31/12/2020

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/07/2020	SALDO INIZIALE				C		4.368,34
								4.368,34
1	03/07/2020	Pag. 2020/13	BOLLI AUTO	ACI		C	160,80	
2	27/07/2020	Pag. 2020/14	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
3	03/08/2020	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2223 del 03/08/2020	C		22,20
4				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2220 del 03/08/2020	C		80,04
5				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2221 del 03/08/2020	C		78,53
6				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2222 del 03/08/2020	C		50,00
7				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2219 del 03/08/2020	C		26,68
8				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2218 del 03/08/2020	C		16,00
9				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2217 del 03/08/2020	C		133,08
10				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2216 del 03/08/2020	C		70,00
11				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/2215 del 03/08/2020	C		155,13
12			07/08/2020	Pag. 2020/15	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO SEGIT		C

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2020 al 31/12/2020

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	21/08/2020	Pag. 2020/16	SPESE ECONOMICHE	POSTE ITALIANE		C	250,00	
14	07/09/2020	Pag. 2020/17	SPESE ECONOMICHE	CARTOLIBRERIA CARTA E MATITA		C	165,00	
15	27/09/2020	Pag. 2020/18	RIMBORSO	CERVINO SPA		C	31,50	
16	23/10/2020	Pag. 2020/19	SPESE ECONOMICHE	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	150,00	
17	03/11/2020	Pag. 2020/20	RIMBORSO	FUNIVIA CHAMOIS		C	5,00	
18	04/11/2020	Pag. 2020/21	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	9,00	
19	06/11/2020	Pag. 2020/22	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSON		C	20,00	
20	13/11/2020	Pag. 2020/23	BOLLI AUTO	ACI		C	164,04	
21	13/11/2020	Pag. 2020/24	BOLLI AUTO	ACI		C	200,16	
22	24/11/2020	Pag. 2020/25	BOLLI AUTO	ACI		C	354,30	
							1.545,80	631,66

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/07/2020 al 31/12/2020

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	31/12/2020	SALDO FINALE				C		3.454,20
								3.454,20

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		4.368,34
Totali Periodo	1.545,80	631,66
Progressivi Periodo	1.545,80	5.000,00
Saldo Finale		3.454,20