

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

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

ENTRATE

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

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

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

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2020	SALDO INIZIALE				C		4.368,34
							4.368,34
03/07/2020	Pag. 2020/13	BOLLI AUTO	ACI		C	160,80	
27/07/2020	Pag. 2020/14	RIMBORSO	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
03/08/2020	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		22,20
			Fondo Ordinario		C		80,04
			Fondo Ordinario		C		78,53
			Fondo Ordinario		C		50,00
			Fondo Ordinario		C		26,68
			Fondo Ordinario		C		16,00
			Fondo Ordinario		C		133,08
			Fondo Ordinario		C		70,00
			Fondo Ordinario		C		155,13
07/08/2020	Pag. 2020/15	RIMBORSO	STAZIONE DI SERVIZIO SEGIT		C	20,00	
21/08/2020	Pag. 2020/16	SPESE ECONOMICHE	POSTE ITALIANE		C	250,00	
07/09/2020	Pag. 2020/17	SPESE ECONOMICHE	CARTOLIBRERIA CARTA E MATITA		C	165,00	
27/09/2020	Pag. 2020/18	RIMBORSO	CERVINO SPA		C	31,50	
23/10/2020	Pag. 2020/19	SPESE ECONOMICHE	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL		C	150,00	
03/11/2020	Pag. 2020/20	RIMBORSO	FUNIVIA CHAMOIS		C	5,00	
04/11/2020	Pag. 2020/21	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	9,00	
06/11/2020	Pag. 2020/22	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	20,00	
13/11/2020	Pag. 2020/23	BOLLI AUTO	ACI		C	164,04	
13/11/2020	Pag. 2020/24	BOLLI AUTO	ACI		C	200,16	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

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

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
24/11/2020	Pag. 2020/25	BOLLI AUTO	ACI		C	354,30	
						1.545,80	631,66
31/12/2020	SALDO FINALE				C		3.454,20
							3.454,20

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

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

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2020	RIEPILOGO SALDI				C		3.454,20
					Totale Generale:		3.454,20