

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2020 al 30/06/2021

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2020	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/06/2021	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2020 al 30/06/2021

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2020	SALDO INIZIALE				C		0,00
01/01/2021	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		5.000,00
20/01/2021	Pag. 2021/1	SPESE ECONOMICHE	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	148,00	
27/01/2021	Pag. 2021/2	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
17/03/2021	Pag. 2021/3	SPESE ECONOMICHE	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA		C	46,50	
17/03/2021	Pag. 2021/4	BOLLI AUTO	ACI		C	22,07	
18/03/2021	Pag. 2021/5	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	30,82	
18/03/2021	Pag. 2021/6	SPESE ECONOMICHE	FARMACIA VARVELLO DR. LUCA		C	68,40	
22/03/2021	Pag. 2021/7	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	27,28	
25/03/2021	Pag. 2021/8	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	16,47	
05/05/2021	Pag. 2021/9	SPESE ECONOMICHE	BRUGALETTA GIOVANNA		C	36,50	
13/05/2021	Pag. 2021/10	RIMBORSO	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE		C	50,00	
19/05/2021	Pag. 2021/11	SPESE ECONOMICHE	TABACCHERIA SABRINA PESSION		C	16,00	
07/06/2021	Pag. 2021/12	SPESE ECONOMICHE	M.D.S. SRL A SOCIO UNICO CRAI VALTOURNEN		C	32,59	
25/06/2021	Pag. 2021/13	RIMBORSO	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES		C	77,95	
						588,58	5.000,00
30/06/2021	SALDO FINALE				C		4.411,42
							4.411,42

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Periodo di riferimento : dal 31/12/2020 al 30/06/2021

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2021	RIEPILOGO SALDI				C		4.411,42
					Totale Generale:		4.411,42