

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/04/2021 al 30/06/2021

USCITE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/04/2021	SALDO INIZIALE				C		29.843,16
								29.843,16
1	12/04/2021	Pag. 2021/8	MISSIONI AMMINISTRATORI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	F n. 900007522D del 30/03/2021	C	4,34	
2			MISSIONI AMMINISTRATORI	TELEPASS SPA	F n. 900008490T del 30/03/2021	C	1,03	
3	12/04/2021	Pag. 2021/9	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	0,80	
4	05/05/2021	Pag. 2021/10	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	6,00	
5	05/05/2021	Pag. 2021/11	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	15,00	
6	05/05/2021	Pag. 2021/12	COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRALE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	24,70	
7	12/05/2021	Pag. 2021/13	MISSIONI AMMINISTRATORI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	F n. 900010455D del 30/04/2021	C	1,39	
8			MISSIONI AMMINISTRATORI	TELEPASS SPA	F n. 900011442T del 30/04/2021	C	1,03	
9	12/05/2021	Pag. 2021/14	MISSIONI AMMINISTRATORI	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	2,00	
10	12/05/2021	Pag. 2021/15	COMMISSIONI BANCARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	0,80	
11	21/05/2021	Pag. 2021/16	VARIE	OFFICINA ORTOPEDICA DR. E. PAOLETTI	F n. 39/FE del 30/04/2021	C	106,56	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/04/2021 al 30/06/2021

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
12	24/05/2021	Pag. 2021/17	VARIE	TNE SRL		C	139,50	
13	26/05/2021	Pag. 2021/18	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	SC	C	32,10	
14	31/05/2021	Pag. 2021/19	COMMISSIONI BANCARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	1,50	
15	09/06/2021	Pag. 2021/20	MISSIONI AMMINISTRATORI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	F n. 900013447D del 30/05/2021	C	2,95	
16			MISSIONI AMMINISTRATORI	TELEPASS SPA	F n. 900014507T del 30/05/2021	C	1,03	
17	09/06/2021	Pag. 2021/21	MISSIONI AMMINISTRATORI	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	RC	C	9,50	
18	09/06/2021	Pag. 2021/22	COMMISSIONI BANCARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	0,80	
19	09/06/2021	Pag. 2021/23	VARIE	POSTE ITALIANE SPA		C	25,80	
20	09/06/2021	Pag. 2021/24	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	45,00	
21	21/06/2021	Pag. 2021/25	VARIE	PEREGO CARTA SPA	F n. 1761/2021 del 25/05/2021	C	79,65	
22	30/06/2021	Pag. 2021/26	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	SC	C	11,00	
23	30/06/2021	Pag. 2021/27	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	20,72	
							533,20	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/04/2021 al 30/06/2021

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	30/06/2021	SALDO FINALE				C		29.309,96
								29.309,96

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		29.843,16
Totali Periodo	533,20	0,00
Progressivi Periodo	533,20	29.843,16
Saldo Finale		29.309,96

Legenda Modalita'

C Contante
LIRE Lire
CC Conto Corrente