Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/09/2021 al 31/12/2021

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2021	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/12/2021	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/09/2021 al 31/12/2021

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2021	SALDO INIZIALE				C		538,01
							538,01
05/10/2021	Pag. 2021/26	ACQUISTI VARI DI BENI	CAMERA DI COMMERCIO		C	70,00	
06/10/2021	Pag. 2021/27	ACQUISTI VARI DI BENI	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C		C	32,00	
13/10/2021	Pag. 2021/28	ACQUISTI VARI DI BENI	AZZONI S.N.C.DI AZZONI FRANCO & C.		C	24,00	
19/10/2021	Pag. 2021/29	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	34,55	
04/11/2021	Pag. 2021/30	ACQUISTI VARI DI SERVIZI	CAMERA DI COMMERCIO		C	70,00	
04/11/2021	Pag. 2021/31	ACQUISTI VARI DI SERVIZI	CAMERA DI COMMERCIO		C	70,00	
11/11/2021	Pag. 2021/32	ACQUISTI VARI DI SERVIZI	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI%		C	55,00	
11/11/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		1.000,00
19/11/2021	Pag. 2021/33	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	149,66	
19/11/2021	Pag. 2021/34	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	149,66	
24/11/2021	Pag. 2021/35	ACQUISTI VARI DI BENI	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.		C	29,00	
30/11/2021	Pag. 2021/36	ACQUISTI VARI DI BENI	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	36,60	
02/12/2021	Pag. 2021/37	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	43,67	
02/12/2021	Pag. 2021/38	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	162,56	
02/12/2021	Pag. 2021/39	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	183,20	
06/12/2021	Pag. 2021/40	ACQUISTI VARI DI BENI	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.		C	23,00	
07/12/2021	Pag. 2021/41	ACQUISTI VARI DI BENI	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	7,90	
10/12/2021	Pag. 2021/42	ACQUISTI VARI DI BENI	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.		C	40,00	
17/12/2021	Pag. 2021/43	ACQUISTI VARI DI BENI	CLICK ON SRL		C	61,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/09/2021 al 31/12/2021

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
23/12/2021	Pag. 2021/44	ACQUISTI VARI DI BENI	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.		C	60,00	
27/12/2021	Pag. 2021/45	ACQUISTI VARI DI BENI	CLICK ON SRL		C	61,00	
31/12/2021	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		C	175,21	
						1.538,01	1.000,00
31/12/2021	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/09/2021 al 31/12/2021