

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 30/09/2021

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2021	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/09/2021	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 30/09/2021

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2021	SALDO INIZIALE				C		742,91
							742,91
27/07/2021	Pag. 2021/21	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	22,60	
29/07/2021	Pag. 2021/22	ACQUISTI VARI DI BENI	ASTRO FORNITURE DI BORELLA MARIO		C	87,00	
11/08/2021	Pag. 2021/23	ACQUISTI VARI DI BENI	PREFETTURA DI MANTOVA		C	22,00	
20/08/2021	Pag. 2021/24	ACQUISTI VARI DI BENI	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	36,60	
24/09/2021	Pag. 2021/25	ACQUISTI VARI DI BENI	PULIART SRL		C	36,70	
						204,90	
30/09/2021	SALDO FINALE				C		538,01
							538,01

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/06/2021 al 30/09/2021

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2021	RIEPILOGO SALDI				C		538,01
					Totale Generale:		538,01