

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2015 al 31/03/2016

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2015	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/03/2016	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2015 al 31/03/2016

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2015	SALDO INIZIALE				C		0,00
07/01/2016	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		1.000,00
08/01/2016	Pag. 2016/1	ACQUISTI VARI DI BENI	FERNOVA SRL		C	2,95	
11/01/2016	Pag. 2016/2	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	TESORERIA PROV.DELLO STATO SEZ.MANTOVA		C	220,00	
13/01/2016	Pag. 2016/3	ACQUISTI VARI DI BENI	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	45,00	
19/01/2016	Pag. 2016/4	MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	61,00	
21/01/2016	Pag. 2016/5	ACQUISTI VARI DI BENI	MAGGIOLI SPA		C	56,71	
26/01/2016	Pag. 2016/6	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	120,67	
29/01/2016	Pag. 2016/7	ACQUISTI VARI DI SERVIZI	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C		C	26,00	
29/01/2016	Pag. 2016/8	ACQUISTI VARI DI BENI	TIPO-LITO GARAGNA DI GARAGNA G. E S. SNC		C	6,10	
29/01/2016	Pag. 2016/9	ACQUISTI VARI DI BENI	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	28,06	
01/02/2016	Pag. 2016/10	ACQUISTI VARI DI BENI	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	5,49	
02/02/2016	Pag. 2016/11	ACQUISTI VARI DI BENI	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	2,44	
03/02/2016	Pag. 2016/12	ACQUISTI VARI DI BENI	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI		C	10,74	
08/02/2016	Pag. 2016/13	ACQUISTI VARI DI BENI	SUPERMERCATI MARTINELLI SRL		C	4,95	
11/02/2016	Pag. 2016/14	ACQUISTI VARI DI BENI	SUPERMERCATI MARTINELLI SRL		C	3,90	
16/02/2016	Pag. 2016/15	ACQUISTI VARI DI SERVIZI	CAMERA DI COMMERCIO		C	70,00	
24/02/2016	Pag. 2016/16	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	156,67	
		BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	56,64	
25/02/2016	Pag. 2016/17	ACQUISTI VARI DI BENI	CARTOLERIA GROSSI NEREO DI CAPPA G.& C.		C	30,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2015 al 31/03/2016

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/02/2016	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		1.000,00
04/03/2016	Pag. 2016/18	ACQUISTI VARI DI BENI	SUPERMERCATO CONAD		C	2,44	
14/03/2016	Pag. 2016/19	RICARICA TELEFONICA PROTEZIONE CIVILE	BANCA ITB SPA		C	20,00	
17/03/2016	Pag. 2016/20	ACQUISTI VARI DI BENI	SUPERMERCATI MARTINELLI SRL		C	7,15	
18/03/2016	Pag. 2016/21	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	26,87	
18/03/2016	Pag. 2016/22	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	161,83	
18/03/2016	Pag. 2016/23	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	228,91	
18/03/2016	Pag. 2016/24	BOLLO AUTO	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA		C	244,39	
18/03/2016	Pag. 2016/25	TESTI PROFESSIONALI PER UFFICI COMUNALI	ICAR MAGGIOLI SRL		C	64,00	
26/03/2016	Pag. 2016/26	RICARICA TELEFONICA ANAGRAFE	BANCA ITB SPA		C	30,00	
30/03/2016	Pag. 2016/27	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	BANCA D'ITALIA TESOR.CENTRALE STATO 350		C	220,00	
30/03/2016	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		1.000,00
31/03/2016	Pag. 2016/28	ACQUISTI VARI DI SERVIZI	CARROZZERIA TONOLLI SNC		C	66,88	
						1.979,79	3.000,00
31/03/2016	SALDO FINALE				C		1.020,21
							1.020,21

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2015 al 31/03/2016

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2016	RIEPILOGO SALDI				C		1.020,21
					Totale Generale:		1.020,21