

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/09/2017 al 31/12/2017

## **ENTRATE**

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2017	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/12/2017	SALDO FINALE				C		0,00

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/09/2017 al 31/12/2017

## U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2017	SALDO INIZIALE				C		4.334,19
							4.334,19
12/10/2017	Pag. 2017/29	ACQUISTO BENI	CED		C	6,00	
19/10/2017	Pag. 2017/30	ACQUISTO BENI	UFFICIO ECONOMATO		C	42,00	
25/10/2017	Pag. 2017/31	ACQUISTO BENI	UFFICIO GABINETTO		C	20,00	
30/10/2017	Pag. 2017/32	ACQUISTO SERVIZI	UFFICIO CULTURA		C	27,50	
17/11/2017	Pag. 2017/33	ACQUISTO BENI	UFFICIO RAGIONERIA		C	1,50	
20/11/2017	Pag. 2017/34	ACQUISTO BENI	UFFICIO PERSONALE		C	12,25	
20/12/2017	Pag. 2017/35	ACQUISTO SERVIZI	UFFICIO GABINETTO		C	6,50	
						115,75	
31/12/2017	SALDO FINALE				C		4.218,44
							4.218,44

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/09/2017 al 31/12/2017

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2017	RIEPILOGO SALDI				C		4.218,44
					<b>Totale Generale:</b>		4.218,44