

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/06/2017 al 30/09/2017

## ***ENTRATE***

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2017	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/09/2017	SALDO FINALE				C		0,00

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/06/2017 al 30/09/2017

# U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2017	SALDO INIZIALE				C		4.982,60
							4.982,60
06/07/2017	Pag. 2017/20	ACQUISTO BENI	SUAP		C	16,00	
18/07/2017	Pag. 2017/21	ACQUISTO SERVIZI	UFFICIO GABINETTO		C	403,75	
18/07/2017	Pag. 2017/22	ACQUISTO SERVIZI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		C	10,00	
19/07/2017	Pag. 2017/23	ACQUISTO SERVIZI	UFFICIO CULTURA		C	86,00	
25/07/2017	Pag. 2017/24	ACQUISTO BENI	SERVIZI SOCIALI		C	54,16	
26/07/2017	Pag. 2017/25	ACQUISTO SERVIZI	UFFICIO PERSONALE		C	43,00	
19/09/2017	Pag. 2017/26	ACQUISTO BENI	UFFICIO SPORT- STADIO POZZO		C	4,50	
28/09/2017	Pag. 2017/27	ACQUISTO BENI	UFFICIO ECONOMATO		C	21,00	
28/09/2017	Pag. 2017/28	ACQUISTO BENI	UFFICIO GABINETTO		C	10,00	
						648,41	
30/09/2017	SALDO FINALE				C		4.334,19
							4.334,19

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMATO

Periodo di riferimento : dal 30/06/2017 al 30/09/2017

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2017	RIEPILOGO SALDI				C		4.334,19
					<b>Totale Generale:</b>		4.334,19