



Stampato il: 02/04/2016

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: AV3\_CASSACC\_MC - CASSA ECONOMALE CONTO CORRENTE - AV3 MACERATA, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/03/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 6 333,67</b>	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

**Mese di Febbraio 2016**

02/02/2016	1	AV3_CASS	T	Z9TRASF_U ASSEGNO N. 0211479197	0,00	3 000,00	-3 000,00
10/02/2016	2	AV3_CASS	T	Z9TRASF_U IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/12/2015	0,00	25,00	-3 025,00
10/02/2016	3	AV3_CASS	E	Z9_E COMPETENZE A CREDITO SU E/C DEL 31/12/2015	5,91	0,00	-3 019,09

Totale mese:	5,91	3 025,00	-3 019,09
Movimenti:	5,91	0,00	5,91
Trasferimenti:	0,00	3 025,00	-3 025,00

<b>Totale di Elaborazione:</b>	5,91	3 025,00	-3 019,09
Movimenti:	5,91	0,00	5,91
Trasferimenti:	0,00	3 025,00	-3 025,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>6 339,58</b>	<b>3 025,00</b>	<b>3 314,58</b>

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	5,91	3 025,00	-3 019,09
Movimenti:	5,91	0,00	5,91
Trasferimenti:	0,00	3 025,00	-3 025,00