



Stampato il: 19/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: AV3_CASSACC_MC - CASSA ECONOMALE CONTO CORRENTE - AV3 MACERATA, dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 6 333,67	Totale a riportare:	5,91	3 025,00	-3 019,09
	Movimenti:	5,91	0,00	5,91
	Trasferimenti:	0,00	3 025,00	-3 025,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Giugno 2016								
03/06/2016	4	AV3_CASS	E	Z9_E	MANDATO N. 2479 DEL 1/4/2016 PER € 841,00 - DETERMINA N. 1270 DEL 16/11/2015 - REINTEGRO CASSA ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2015	841,00	0,00	-2 178,09
03/06/2016	5	AV3_CASS	E	Z9_E	MANDATO N. 2480 DEL 01/04/2016 PER € 1 229,36 - DETERMINA N. 82 DEL 28/1/2016 - REINTEGRO CASSA ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2015	1 229,36	0,00	-948,73
30/06/2016	6	AV3_CASS	E	Z9_E	COMPETENZE A CREDITO SU E/C DEL 31/3/2016	4,06	0,00	-944,67
30/06/2016	7	AV3_CASS	T	Z9TRASF_U	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/3/2016	0,00	25,00	-969,67
					Totale mese:	2 074,42	25,00	2 049,42
					Movimenti:	2 074,42	0,00	2 074,42
					Trasferimenti:	0,00	25,00	-25,00
Totali di Elaborazione:					2 080,33	3 050,00	2 049,42	
Movimenti:					2 080,33	0,00	2 080,33	
Trasferimenti:					0,00	3 050,00	-3 050,00	
Fondo cassa attuale:					8 414,00	3 050,00	5 364,00	

Totali di Pagina:	2 080,33	3 050,00	-969,67
Movimenti:	2 080,33	0,00	2 080,33
Trasferimenti:	0,00	3 050,00	-3 050,00