

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/10/2020
 Alla data: 31/12/2020

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/10/2020	1.562,61 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	5.000,00 +	
BUONI		
Emessi		3.759,61 +
Rimborsati	3.043,79 +	
Da rimborsare 3.759,61		
RICEVUTE		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare 0,00		
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	393,60 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		5.000,00 +
Totali	10.000,00 +	8.759,61 -
Saldo di cassa al 31/12/2020	1.240,39	