

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2019 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/10/2019
 Alla data: 31/12/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/10/2019	1.328,31 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	5.000,00 +	
BUONI		
Emessi		3.306,68 +
Rimborsati	3.671,69 +	
Da rimborsare	0,00	
RICEVUTE		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare	0,00	
USCITE DI CASSA		
Emesse		759,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	759,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		5.000,00 +
Totali	10.000,00 +	9.065,68 -
Saldo di cassa al 31/12/2019	934,32	