

Stampato il: 07/02/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 13/10/2021, alla data: 31/12/2021

					Totale a riportare:	15 000,00	15 000,00	0,00
					Movimenti:	15 000,00	15 000,00	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Dicembre 2021								
13/12/2021	113	CE_SAREU	E CE_01	Dotazione iniziale	6 000,00	0,00	6 000,00	
17/12/2021	114	CE_SAREU	S CE_02	Abbonamento Il Sole 24 ore mese settembre 2021	0,00	68,50	5 931,50	
Conto Descrizione Importo								
A514030601 Abbonamenti, riviste e libri					68,50			
17/12/2021	115	CE_SAREU	S CE_02	Abbonamento Il Sole 24 ore ottobre 2021	0,00	71,50	5 860,00	
Conto Descrizione Importo								
A514030601 Abbonamenti, riviste e libri					71,50			
17/12/2021	116	CE_SAREU	S CE_02	Abbonamento Il Sole 24 ore novembre 2021	0,00	50,00	5 810,00	
Conto Descrizione Importo								
A514030601 Abbonamenti, riviste e libri					50,00			
21/12/2021	117	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso spese missione 17.11.2021 Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini	0,00	17,30	5 792,70	
Conto Descrizione Importo								
A514010201 Rimborso spese organi direttivi					17,30			
21/12/2021	118	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso Spese missione del 17 e 18 novembre 2021 Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini	0,00	140,10	5 652,60	
Conto Descrizione Importo								
A514010201 Rimborso spese organi direttivi					140,10			
23/12/2021	119	CE_SAREU	S CE_05	Giroconto per chiusura cassa Economale, versamento eseguito in data 22.12.2021	0,00	5 652,60	-0,00	
Conto Descrizione Importo								
A103060101 Cassa economale 1					5 652,60			
					Totale mese:	6 000,00	6 000,00	0,00
					Movimenti:	6 000,00	6 000,00	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totali di Pagina:	21 000,00	21 000,00	-0,00
					Movimenti:	21 000,00	21 000,00	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

