

COMUNE DI VILLALBA

Giornale di cassa (E-U-Tutto)

GIORNALE DI CASSA DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-03-2020

Pagina 1

| Tipo | Bolletta | Descrizione | Creditore o Debitore | Impe./Acce. | Mand./Reve. | ENTRATE | USCITE |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Mandato di anticipazione n.44.1 del 15-01-2020 | | | 2.500,00 | | |
| U | 1/24-01-2020 | acquisto materiale cancelleria | UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L. | | | 0,00 | 240,00 |
| U | 2/24-01-2020 | acquisto materiale cancelleria | UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L. | | | 0,00 | 210,00 |
| U | 3/24-01-2020 | acquisto materiale cancelleria | UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L. | | | 0,00 | 166,00 |
| U | 4/24-01-2020 | acquisto materiale cancelleria | UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L. | | | 0,00 | 90,00 |
| U | 5/24-01-2020 | | UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L. | | | 0,00 | 245,00 |
| U | 6/29-01-2020 | | REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE | | | 0,00 | 204,00 |
| U | 7/29-01-2020 | | ARDEL SICILIA | | | 0,00 | 200,00 |
| U | 8/11-02-2020 | sacquistato materiale manutenzione ordinaria strade | DITTA BELLANCA CALOGERO | | | 0,00 | 101,00 |
| U | 9/11-02-2020 | | UNIVERSO DI FASINO E C. S.R.L. | | | 0,00 | 179,20 |
| U | 10/26-02-2020 | | DITTA GIOIELLERIA D'AMICO GRAZIA | | | 0,00 | 55,00 |
| U | 11/20-03-2020 | | MARKET MAROTTA DESPAR | | | 0,00 | 85,28 |
| U | 12/31-03-2020 | riparazione decespugliatore | GIARDINA VINCENZO & C. S.A.S. | | | 0,00 | 209,02 |
| U | 13/31-03-2020 | IVA SPLIT PAYMENT BOLLETTA N. 12 FATTURA GIARDINA VINCENZO | COMUNE DI VILLALBA | | | 0,00 | 18,03 |
| U | 14/31-03-2020 | ACQUISTO BANDIERE ITALIA EUROPA SICILIA | C4 VISUAL SOC COOP | | | 0,00 | 126,88 |
| U | 15/31-03-2020 | CAVO UTP 5E | DITTA S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C. | | | 0,00 | 7,00 |
| U | 16/31-03-2020 | iva split payment bolletta n. 15 | COMUNE DI VILLALBA | | | 0,00 | 1,54 |
| U | 17/31-03-2020 | acquisto ONBE700G-IT | DITTA S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C. | | | 0,00 | 99,00 |
| U | 18/31-03-2020 | | COMUNE DI VILLALBA | | | 0,00 | 21,78 |
| U | 19/31-03-2020 | ACQUISTO RAM - HDD3.5 1TB | DITTA S.T. DI LA PIANA CALOGERO & C. | | | 0,00 | 120,00 |
| U | 20/31-03-2020 | IVA SPLIT PAYMENT BOLLETTA N. 19 | COMUNE DI VILLALBA | | | 0,00 | 26,40 |
| | | Totale reversali di restituzione | | | 0,00 | | |
| TOTALE PAGINA | | | | | | 0,00 | 2.405,13 |

| Tipo | Bolletta | Descrizione | Creditore o Debitore | Impe./Acce. | Mand./Reve. | ENTRATE | USCITE |
|------------------------|----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 | 2.405,13 |

RIEPILOGO FINALE

| Riporti Periodi Precedenti | | Importi in Giornale | | Importi Finali | |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Anticipazioni (mandati - reversali) | 0,00 | Anticipazioni (mandati - reversali) | 2.500,00 | Anticipazioni (mandati - reversali) | 2.500,00 |
| Bollette Entrata | 0,00 | Bollette Entrata | 0,00 | Bollette Entrata | 0,00 |
| - Restituite | 0,00 | - Restituite | 0,00 | - Restituite | 0,00 |
| Bollette Uscita | 0,00 | Bollette Uscita | 2.405,13 | Bollette Uscita | 2.405,13 |
| - Rimborsate | 0,00 | - Rimborsate | 0,00 | - Rimborsate | 0,00 |
| Saldo Rimb./Rest. | 0,00 | Saldo Rimb./Rest. | 0,00 | Saldo Rimb./Rest. | 0,00 |
| Saldo Emesse (estrata - uscita) | 0,00 | Saldo Emesse (estrata - uscita) | -2.405,13 | Saldo Emesse (estrata - uscita) | -2.405,13 |
| | | | | Saldo di Cassa | 94,87 |