

COMUNE DI VILLALBA

Giornale di cassa (E-U-Tutto)

GIORNALE DI CASSA DEL PERIODO 01-07-2020 AL 30-09-2020

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	46/19-08-2020	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	MONDOFFICE SRL			0,00	218,09
U	47/19-08-2020	IVA SPLYT PAYMENT BOLLETTA N. 46	COMUNE DI VILLALBA			0,00	47,98
U	48/30-09-2020	ricarica scheda telefonica operaio - ottobre	BAR SALAMONE GIUSEPPA			0,00	33,00
U	49/30-09-2020		FRISINA MICHELA RIV.TABACCHI N.2			0,00	20,00
U	50/30-09-2020	ricarica scheda telefonica capo operaio maggio luglio	CPP SPA			0,00	40,00
U	51/30-09-2020	STAMPATI E CANCELLERIA AREA II	REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	166,00
U	52/30-09-2020		REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	94,00
U	53/30-09-2020		REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	20,00
U	54/30-09-2020		REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	51,00
		Totale reversali di restituzione			0,00		
TOTALE PAGINA						0,00	690,07
TOTALE GENERALE						0,00	690,07

RIEPILOGO FINALE

Riporti Periodi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali	
Anticipazioni (mandati - reversali)	2.500,00	Anticipazioni (mandati - reversali)	0,00	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	3.666,47	Bollette Uscita	690,07	Bollette Uscita	4.356,54
- Rimborsate	2.405,13	- Rimborsate	1.261,34	- Rimborsate	3.666,47
Saldo Rimb./Rest.	2.405,13	Saldo Rimb./Rest.	1.261,34	Saldo Rimb./Rest.	3.666,47
Saldo Emesse (estrata - uscita)	-3.666,47	Saldo Emesse (estrata - uscita)	-690,07	Saldo Emesse (estrata - uscita)	-4.356,54
				Saldo di Cassa	1.809,93