

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2020

CON DISTINTA VALORI

Data Inizio Periodo Data Fine Periodo [Stampa Registro di cassa](#)

SITUAZIONE CONTABILE COMPLESSIVA USCITE

	Importo
A) Totale Anticipazioni	10.000,00
A.1) anticipazioni con obbligo di rendiconto	10.000,00
A.2) anticipazioni senza obbligo di rendiconto	0,00
B) Totale Integrazioni	0,00
B.1) Integrazioni con obbligo di rendiconto	0,00
B.2) Integrazioni senza obbligo di rendiconto	0,00
C) Totale buoni con obbligo di rendiconto	11.383,22
C.1) pagati	11.383,22
C.2) non pagati	0,00
C.3) Fatture e scontrini da ricevere	0,00
D) Totale buoni senza obbligo di rendiconto	0,00
D.1) pagati	0,00
D.2) non pagati	0,00
D.3) Fatture e scontrini da ricevere	0,00
E) Rendiconti approvati	11.383,22
F) Ricostituzione fondo economale	11.383,22
G) Restituzione fondo economale	0,00
H) Fondo di cassa Totale (H.1 + H.2)	10.000,00
H.1) con obbligo di rendiconto (A.1 + B.1 - C.1 + F - G)	10.000,00
H.2) senza obbligo di rendiconto (A.2 + B.2 - D.1)	0,00

SITUAZIONE CONTABILE COMPLESSIVA ENTRATE

	Importo
A) Totale Riscossioni	106.784,26
A.1) con obbligo di rendiconto	106.784,26
A.2) da versare al tesoriere	0,00
B) Rendiconto somme riscosse	106.784,26
C) Versamento al tesoriere	0,00
D) Ricontabilizzazione cassa	106.784,26
E) Fondo di Cassa Totale (E.1 + E.2)	0,00
E.1) rendicontato (A.1 - D)	0,00
E.2) versato al tesorerie (A.2 - C)	0,00

ELENCO CASSE DETTAGLIATE

Codice	Descrizione	Agente Contabile	Tipo Gestione	Chi Genera Rendiconto
1	CASSA GENERALE	MICHELE FASANO	Con obbligo di rendiconto	Economo

CONTEGGIO VALORI		
VALORE	Q.tà	IMPORTO
€ 500,00	0	€ 0,00
€ 200,00	0	€ 0,00
€ 100,00	0	€ 0,00
€ 50,00	0	€ 0,00
€ 20,00	0	€ 0,00
€ 10,00	0	€ 0,00
€ 5,00	0	€ 0,00
ass. circ.		€ 0,00
moneta		€ 0,00
TOTALE		€ 0,00

CONTEGGIO VALORI		
MONETE	Q.tà	IMPORTO
€ 0,00	0	€ 0,00
€ 2,00	0	€ 0,00
€ 1,00	0	€ 0,00
€ 0,50	0	€ 0,00
€ 0,20	0	€ 0,00
€ 0,10	0	€ 0,00
€ 0,05	0	€ 0,00
€ 0,02	0	€ 0,00
€ 0,01	0	€ 0,00
TOTALE		€ 0,00

BANCONOTE

CONTANTI	€ 0,00
ANTICIPAZ.	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

martedì 22 dicembre 2020
12:35:12

Progressivo	Periodo Da	Periodo A	Descrizione	Agente Contabile	Importo
25	12-dic-2020	21-dic-2020	VERSAMENTO N.25 PERIODO DA : 12-DIC-20 A : 21-DIC-20	MICHELE FASANO	6.062,08 Q
24	01-dic-2020	11-dic-2020	VERSAMENTO N.24 PERIODO DA : 01-DIC-20 A : 11-DIC-20	MICHELE FASANO	2.877,91 Q
23	14-nov-2020	30-nov-2020	VERSAMENTO N.23 PERIODO DA : 14-NOV-20 A : 30-NOV-20	MICHELE FASANO	5.596,40 Q
22	31-ott-2020	13-nov-2020	VERSAMENTO N.22 PERIODO DA : 31-OTT-20 A : 13-NOV-20	MICHELE FASANO	3.597,23 Q
21	16-ott-2020	30-ott-2020	VERSAMENTO N.21 PERIODO DA : 16-OTT-20 A : 30-OTT-20	MICHELE FASANO	3.549,77 Q
20	01-ott-2020	15-ott-2020	VERSAMENTO N.20 PERIODO DA : 01-OTT-20 A : 15-OTT-20	MICHELE FASANO	3.375,66 Q
19	15-set-2020	30-set-2020	VERSAMENTO N.19 PERIODO DA : 15-SET-20 A : 30-SET-20	MICHELE FASANO	3.949,49 Q
18	29-ago-2020	14-set-2020	VERSAMENTO N.18 PERIODO DA : 29-AGO-20 A : 14-SET-20	MICHELE FASANO	3.545,12 Q
17	13-ago-2020	28-ago-2020	VERSAMENTO N.17 PERIODO DA : 13-AGO-20 A : 28-AGO-20	MICHELE FASANO	1.849,78 Q
16	01-ago-2020	12-ago-2020	VERSAMENTO N.16 PERIODO DA : 01-AGO-20 A : 12-AGO-20	MICHELE FASANO	3.838,73 Q
15	11-lug-2020	31-lug-2020	VERSAMENTO N.15 PERIODO DA : 11-LUG-20 A : 31-LUG-20	MICHELE FASANO	5.071,73 Q
14	01-lug-2020	10-lug-2020	VERSAMENTO N.14 PERIODO DA : 01-LUG-20 A : 10-LUG-20	MICHELE FASANO	3.719,67 Q

13	25-giu-2020	30-giu-2020	VERSAMENTO N.13 PERIODO DA : 25-GIU-20 A : 30-GIU-20	MICHELE FASANO	470.00	Q
12	13-giu-2020	24-giu-2020	VERSAMENTO N.12 PERIODO DA : 13-GIU-20 A : 24-GIU-20	MICHELE FASANO	3.625.41	Q
11	29-mag-2020	12-giu-2020	VERSAMENTO N.11 PERIODO DA : 29-MAG-20 A : 12-GIU-20	MICHELE FASANO	3.154.69	Q
10	14-mag-2020	28-mag-2020	VERSAMENTO N.10 PERIODO DA : 14-MAG-20 A : 28-MAG-20	MICHELE FASANO	3.351.81	Q
9	01-mag-2020	13-mag-2020	VERSAMENTO N.9 PERIODO DA : 01-MAG-20 A : 13-MAG-20	MICHELE FASANO	1.427.91	Q
8	15-apr-2020	30-apr-2020	VERSAMENTO N.8 PERIODO DA : 15-APR-20 A : 30-APR-20	MICHELE FASANO	122.00	Q
7	07-apr-2020	14-apr-2020	VERSAMENTO N.7 PERIODO DA : 07-APR-20 A : 14-APR-20	MICHELE FASANO	283.72	Q
6	13-mar-2020	06-apr-2020	VERSAMENTO N.6 PERIODO DA : 13-MAR-20 A : 01-MAR-20	MICHELE FASANO	1.248.21	Q
5	28-feb-2020	12-mar-2020	VERSAMENTO N.5 PERIODO DA : 28-FEB-20 A : 12-MAR-20	MICHELE FASANO	7.277.14	Q
4	12-feb-2020	27-feb-2020	VERSAMENTO N.4 PERIODO DA : 12-FEB-20 A : 27-FEB-20	MICHELE FASANO	10.031.10	Q
3	01-feb-2020	11-feb-2020	VERSAMENTO N.3 PERIODO DA : 01-FEB-20 A : 11-FEB-20	MICHELE FASANO	9.387.30	Q
2	16-gen-2020	31-gen-2020	VERSAMENTO N.2 PERIODO DA : 16-GEN-20 A : 31-GEN-20	MICHELE FASANO	10.046.91	Q
1	01-gen-2020	16-gen-2020	VERSAMENTO N.1 PERIODO DA : 01-GEN-20 A : 15-GEN-20	MICHELE FASANO	9.324.49	Q