

PROSPETTO CASSA

CLIENTE/FORNITORE Tutti
ANNO 2012

Entrate

PERIODO	CONTANTE	ASSEGNI	BONIFICO	ACCREDITO C/C	RIBA
Gennaio - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Febbraio - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Marzo - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aprile - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Maggio - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Giugno - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Luglio - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Agosto - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Settembre - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ottobre - 2012	€ 1.216,05	€ 1.000,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Novembre - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dicembre - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALI	€ 1.216,05	€ 1.000,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

Uscite

PERIODO	CONTANTE	ASSEGNI	BONIFICO	ACCREDITO C/C	RIBA
Gennaio - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Febbraio - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Marzo - 2012	€ 50,00	€ 1.672,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aprile - 2012	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Maggio - 2012	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Giugno - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.028,00	€ 0,00	€ 0,00
Luglio - 2012	€ 0,00	€ 8.877,82	€ 6.340,00	€ 0,00	€ 0,00
Agosto - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Settembre - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ottobre - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Novembre - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dicembre - 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALI	€ 322,00	€ 10.550,14	€ 8.368,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------

Riepilogo movimenti contante

DATA	BANCA	IMPORTO	TIPO
------	-------	---------	------

Riepilogo cassa

Attivo contante	€ 1.216,05
Passivo contante	€ 322,00

Prelievi	€ 0,00
Versamenti	€ 0,00
Netto in cassa	€ 894,05