

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - FONDO ORDINARIO
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/07/2022 - 31/12/2022
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/07/2022

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 31/12/2022

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/07/2022	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
31/12/2022	SALDO FINALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
					Saldo Iniziale		0,00
					Totali Periodo	0,00	0,00
					Progressivi Periodo	0,00	0,00
					Saldo Finale		

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/07/2022

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/07/2022	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
						Totale	0,00
01/07/2022	Costituzione fondo		FONDO ORDINARIO		Contante		1.070,79
22/07/2022	Pagamento 2022/1	Adulti	PROG MOV N. 17		Contante	150,00	
26/08/2022	Rimborso periodico		FONDO ORDINARIO		Contante		950,00
29/08/2022	Pagamento 2022/2	Adulti	PROG MOV N. 18		Contante	150,00	
02/09/2022	Pagamento 2022/3	Adulti	PROG MOV N. 20		Contante	150,00	
20/09/2022	Pagamento 2022/4	Adulti	PROG MOV N. 21		Contante	150,00	
22/09/2022	Pagamento 2022/5	Adulti	PROG MOV N. 22		Contante	150,00	
30/09/2022	Pagamento 2022/6	Adulti	PROG MOV N. 23		Contante	150,00	
04/10/2022	Pagamento 2022/7	Adulti	PROG MOV N. 24		Contante	150,00	
04/10/2022	Pagamento 2022/8	Adulti	PROG MOV N. 25		Contante	150,00	
11/10/2022	Pagamento 2022/9	Adulti	PROG MOV N. 26		Contante	150,00	
24/10/2022	Pagamento 2022/10	Adulti	PROG MOV N. 27		Contante	150,00	
15/11/2022	Pagamento 2022/11	Adulti	PROG MOV N. 28		Contante	150,00	
28/11/2022	Pagamento 2022/12	Adulti	PROG MOV N. 29		Contante	150,00	
14/12/2022	Pagamento 2022/13	Marche da bollo, valori bollati	PROG MOV N.30		Contante	81,00	
						Totale	1.881,00
31/12/2022	SALDO FINALE				Contante		139,79
						Totale	139,79

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/07/2022

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 31/12/2022

Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	1.881,00	2.020,79
Progressivi Periodo	1.881,00	2.020,79
Saldo Finale		<u>139,79</u>