

STAMPA GIORNALE

Elaborata il 05/07/2023

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - FONDO ORDINARIO
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/01/2023 - 31/03/2023
Tipo Stampa	Entrate, Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2023

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 31/03/2023

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2023	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
31/03/2023	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 01/01/2023

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 31/03/2023

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2023	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
31/12/2022	Chiusura fondo		FONDO ORDINARIO		Contante	139,79	
01/01/2023	Costituzione fondo		FONDO ORDINARIO		Contante		139,79
20/03/2023	Rimborso periodico		FONDO ORDINARIO		Contante		980,00
22/03/2023	Pagamento 2023/1	Adulti	PROG. MOV N.1		Contante	150,00	
22/03/2023	Pagamento 2023/2	Adulti	PROG. MOV N.2		Contante	150,00	
					Totale	439,79	1.119,79
31/03/2023	SALDO FINALE				Contante		819,79
					Totale		819,79
					Saldo Iniziate		0,00
					Totali Periodo	300,00	1.119,79
					Progressivi Periodo	300,00	1.119,79
					Saldo Finale		819,79