

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - FONDO ORDINARIO
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/04/2023 - 30/06/2023
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Dal 01/04/2023
Data Al 30/06/2023

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/04/2023	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
30/06/2023	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
Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Dal 01/04/2023
Data Al 30/06/2023

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/04/2023	SALDO INIZIALE				Contante		819,79
					Totale		819,79
19/04/2023	Pagamento 2023/3	Adulti	PROG. MOV N.3		Contante	150,00	
07/06/2023	Pagamento 2023/4	Adulti	PROG. MOV.N.4		Contante	150,00	
07/06/2023	Pagamento 2023/5	Adulti	PROG. MOV. N. 5		Contante	150,00	
					Totale	450,00	
30/06/2023	SALDO FINALE				Contante		369,79
					Totale		369,79
					Saldo Iniziale		819,79
					Totali Periodo	450,00	0,00
					Progressivi Periodo	450,00	819,79
					Saldo Finale		369,79