

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - FONDO ORDINARIO
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/01/2023 - 31/12/2023
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

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

Data Dal 01/01/2023
 Data Al 31/12/2023

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2023	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
31/12/2023	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 31/12/2023

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	
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	
18/09/2023	Pagamento 2023/6	Marche da bollo, valori bollati	PROG MOV N. 6		Contante	135,00	
17/10/2023	Pagamento 2023/7	Adulti	PROG. MOV. N. 7		Contante	150,00	
03/11/2023	Rimborso periodico		FONDO ORDINARIO	Ordinativo: 2023/2690 del 25/10/2023	Contante		750,00
			FONDO ORDINARIO	Ordinativo: 2023/2691 del 25/10/2023	Contante		135,00
13/11/2023	Pagamento 2023/8	Adulti	PROG MOV N. 8		Contante	150,00	
07/12/2023	Pagamento 2023/9	Adulti	PROG. MOV. N. 9		Contante	150,00	
14/12/2023	Pagamento 2023/10	Adulti	PROG. MOV. N. 10		Contante	150,00	
						Totale	1.624,79
31/12/2023	SALDO FINALE				Contante		519,79
						Totale	519,79

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

Data Dal 01/01/2023
Data Al 31/12/2023

Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	1.485,00	2.004,79
Progressivi Periodo	1.485,00	2.004,79
Saldo Finale		<u>519,79</u>