

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - FONDO ORDINARIO
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/04/2024 - 30/06/2024
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

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

Data Dal 01/04/2024
 Data Al 30/06/2024

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/04/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
30/06/2024	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 01/04/2024

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 30/06/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/04/2024	SALDO INIZIALE				Contante		219,79
						Totale	219,79
04/04/2024	Pagamento 2024/15	Dipendenze	Prog. mov. n. 15		Contante	150,00	
11/04/2024	Rimborso periodico		FONDO ORDINARIO	Ordinativo: 2024/1048 del 05/04/2024	Contante		900,00
11/04/2024	Pagamento 2024/16	Adulti	PROG. MOV. N. 16		Contante	150,00	
15/04/2024	Pagamento 2024/17	Adulti	PROG. MOV. N. 17		Contante	150,00	
15/04/2024	Pagamento 2024/18	Adulti	PROG. MOV. N. 18		Contante	150,00	
16/04/2024	Pagamento 2024/19	Dipendenze	PROG. MOV. N. 19		Contante	150,00	
18/04/2024	Pagamento 2024/20	Adulti	PROG. MOV. N. 20		Contante	150,00	
22/04/2024	Pagamento 2024/21	Adulti	PROG. MOV. N. 21		Contante	150,00	
30/04/2024	Rimborso periodico		FONDO ORDINARIO	Ordinativo: 2024/1090 del 22/04/2024	Contante		1.050,00
02/05/2024	Pagamento 2024/22	Adulti	PROG. MOV. N. 22		Contante	150,00	
13/06/2024	Pagamento 2024/23	Anziani	PROG. MOV. N. 23		Contante	150,00	
						Totale	1.350,00
30/06/2024	SALDO FINALE				Contante		819,79
						Totale	819,79
						Saldo Iniziale	219,79
						Totali Periodo	1.350,00
						Progressivi Periodo	2.169,79
						Saldo Finale	819,79

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/04/2024

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 30/06/2024