

STAMPA GIORNALE

Elaborata il 13/10/2023

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - FONDO ORDINARIO
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/07/2023 - 30/09/2023
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/07/2023	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
30/09/2023	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 01/07/2023
Data Al 30/09/2023

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/07/2023	SALDO INIZIALE				Contante		369,79
					Totale		369,79
18/09/2023	Pagamento 2023/6	Marche da bollo, valori bollati	PROG MOV N. 6		Contante	135,00	
					Totale	135,00	
30/09/2023	SALDO FINALE				Contante		234,79
					Totale		234,79
					Saldo Iniziale		369,79
					Totali Periodo	135,00	0,00
					Progressivi Periodo	135,00	369,79
					Saldo Finale		234,79