

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - FONDO ORDINARIO
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/01/2024 - 31/03/2024
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

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

Data Dal 01/01/2024
 Data Al 31/03/2024

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
31/03/2024	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 01/01/2024

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 31/03/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
						Totale	0,00
08/01/2024	Costituzione fondo		FONDO ORDINARIO		Contante		519,79
08/01/2024	Pagamento 2024/1	Adulti	Prog. Mov. n. 1		Contante	150,00	
12/01/2024	Pagamento 2024/2	Adulti	prog. mov. n. 2		Contante	150,00	
02/02/2024	Rimborso periodico		FONDO ORDINARIO	Ordinativo: 2024/207 del 11/01/2024	Contante		600,00
02/02/2024	Pagamento 2024/3	Dipendenze	Prog. mov. n.3		Contante	110,00	
07/02/2024	Pagamento 2024/4	Anziani	Prog. mov. n. 4		Contante	150,00	
07/02/2024	Pagamento 2024/5	Marche da bollo, valori bollati	Prog. mov. n. 5		Contante	16,00	
09/02/2024	Pagamento 2024/6	Adulti	Prog. mov. n. 6		Contante	150,00	
12/02/2024	Pagamento 2024/7	Dipendenze	Prog. mov. n. 7		Contante	150,00	
26/02/2024	Pagamento 2024/8	Adulti	Prog. mov. n. 8		Contante	150,00	
07/03/2024	Rimborso periodico		FONDO ORDINARIO	Ordinativo: 2024/653 del 05/03/2024	Contante		1.026,00
11/03/2024	Pagamento 2024/9	Adulti	PROG. MOV. N. 9		Contante	150,00	
11/03/2024	Pagamento 2024/10	Adulti	PROG. MOV. N. 10		Contante	150,00	
14/03/2024	Pagamento 2024/11	Adulti	PROG. MOV. N. 11		Contante	150,00	
19/03/2024	Pagamento 2024/12	Adulti	PROG. MOV. N. 12		Contante	150,00	
27/03/2024	Pagamento 2024/13	Adulti	PROG. MOV. N. 13		Contante	150,00	
29/03/2024	Pagamento 2024/14	Adulti	PROG. MOV. N 14		Contante	150,00	
						Totale	1.926,00
31/03/2024	SALDO FINALE				Contante		2.145,79

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2024

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 31/03/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate	
						Totale	219,79	
						Saldo Iniziale	0,00	
						Totali Periodo	1.926,00	2.145,79
						Progressivi Periodo	1.926,00	2.145,79
						Saldo Finale	219,79	