

## Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - FONDO ORDINARIO
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/10/2023 - 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 01/10/2023  
 Data Al 31/12/2023

# Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/10/2023	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 01/10/2023

Obiettivo: FO - FONDO ORDINARIO

Data Al 31/12/2023

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/10/2023	SALDO INIZIALE				Contante		234,79
					Totale		234,79
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	600,00	885,00
31/12/2023	SALDO FINALE				Contante		519,79
					Totale		519,79
					Saldo Iniziale		234,79
					Totali Periodo	600,00	885,00
					Progressivi Periodo	600,00	1.119,79
					Saldo Finale		519,79