

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMATO
Data Ultima chiusura	19/12/2023
Ora Ultima chiusura	09:43:32

Data Ultima Chiusura: 19/12/2023 **Ora:** 09:43:32 **Note:** . **Periodo** 30/09/2023 23:45
Funzione Economale: 1 - ECONOMATO **al** 19/12/2023 09:43

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2023	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
19/12/2023	SALDO FINALE				Contante		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura: 19/12/2023 Ora: 09:43:32 Note: . Periodo 30/09/2023 23:45
Funzione Economale: 1 - ECONOMATO al 19/12/2023 09:43

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2023	SALDO INIZIALE				Contante		886,89
							886,89
04/10/2023	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		Contante		22,60
	Restituzione		Fondo Ordinario		Contante	22,60	
17/10/2023	Pagamento 2023/16	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	34,55	
21/11/2023	Pagamento 2023/17	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	149,66	
	Pagamento 2023/18	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	149,66	
12/12/2023	Pagamento 2023/19	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	43,67	
	Pagamento 2023/20	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	162,56	
	Pagamento 2023/21	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	183,20	
						745,90	22,60
19/12/2023	SALDO FINALE				Contante		163,59
							163,59

Data Ultima Chiusura: 19/12/2023 **Ora:** 09:43:32 **Note:** . **Periodo** 30/09/2023 23:45
Funzione Economale: 1 - ECONOMATO **al** 19/12/2023 09:43

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
19/12/2023	RIEPILOGO SALDI	Contante	0,00	163,59
		TOTALE GENERALE	0,00	163,59