

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMATO
Data Ultima chiusura	31/03/2024
Ora Ultima chiusura	23:50:00

Data Ultima Chiusura:	31/03/2024	Ora:	23:50:00	Note:	.	Periodo	01/01/2024 00:01
Funzione Economale:	1 - ECONOMATO					al	31/03/2024 23:50

Entrate

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

Data Ultima Chiusura:

31/03/2024

Ora:

23:50:00

Note:

.

Periodo

01/01/2024 00:01

Funzione Economale:

1 - ECONOMATO

al

31/03/2024 23:50

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
22/01/2024	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		Contante		1.000,00
15/02/2024	Pagamento 2024/1	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	157,40	
	Pagamento 2024/2	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	57,37	
	Pagamento 2024/3	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	49,90	
	Pagamento 2024/4	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	33,99	
18/03/2024	Pagamento 2024/5	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	162,56	
	Pagamento 2024/6	BOLLO AUTO	ACI PORTO MANTOVANO 1986 S.R.L		Contante	245,12	
						706,34	1.000,00
31/03/2024	SALDO FINALE				Contante		293,66
							293,66

Data Ultima Chiusura:	31/03/2024	Ora:	23:50:00	Note:	.	Periodo	01/01/2024 00:01
Funzione Economale:	1 - ECONOMATO					al	31/03/2024 23:50

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2024	RIEPILOGO SALDI	Contante	0,00	293,66
TOTALE GENERALE			0,00	293,66