

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	ECONOMATO
Data Ultima chiusura	31/07/2026
Ora Ultima chiusura	23:59:00

Data Ultima Chiusura:	31/07/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Luglio 2026	Periodo dal	30/06/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	31/07/2026 23:59

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2026	SALDO INIZIALE				POS		0,00
							0,00
31/07/2026	SALDO FINALE				POS		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura:	31/07/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Luglio 2026	Periodo dal	30/06/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	31/07/2026 23:59

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2026	SALDO INIZIALE				POS		0,00
					CONTANTE		1.029,72
					CONTO CORRENTE		8.896,03
							9.925,75
01/07/2026	Pagamento 2026/43	MATERIALI VARI	DITUTTO MARKET	SCONTRINO FISCALE n. 0851-0233 del 30/06/2026	CONTANTE	8,90	
	Pagamento 2026/44	SPESE VARIE	CAPELLI ANNAMARIA		CONTANTE	119,56	
06/07/2026	Pagamento 2026/45	SPESE VARIE	COTENA GIUSEPPINA		CONTO CORRENTE	138,75	
08/07/2026	Pagamento 2026/46	SPESE VARIE	cotena giuseppina		CONTO CORRENTE	37,85	
15/07/2026	Pagamento 2026/47	SPESE VARIE	MELEGARI MARCO		CONTANTE	11,10	
16/07/2026	Pagamento 2026/48	MATERIALI VARI	COTENA GIUSEPPINA		CONTANTE	33,00	
20/07/2026	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		CONTO CORRENTE		18,70
			Fondo Ordinario		CONTO CORRENTE		20,00
			Fondo Ordinario		CONTO CORRENTE		35,55
21/07/2026	Pagamento 2026/49	CARBURANTI	TAGLIAVINI FIORELLO		CONTANTE	20,00	
23/07/2026	Pagamento 2026/50	SPESE VARIE	MARCO DE MARCHI		CONTANTE	59,78	
	Pagamento 2026/51	MATERIALI VARI	SCARAVELLI MARCO		CONTANTE	29,98	
27/07/2026	Pagamento 2026/52	MATERIALI VARI	BERTAZZONI RITA		CONTANTE	15,40	
28/07/2026	Pagamento 2026/53	SPESE POSTALI	RE SARA		CONTANTE	5,85	
31/07/2026	Pagamento 2026/54	SPESE VARIE	SCARAVELLI MARCO		CONTANTE	12,00	

Data Ultima Chiusura:	31/07/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Luglio 2026	Periodo dal	30/06/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	31/07/2026 23:59

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
	Pagamento 2026/55	SPESE VARIE	gilioli daniela		CONTANTE	19,03	
						511,20	74,25
31/07/2026	SALDO FINALE				POS		0,00
					CONTANTE		695,12
					CONTO CORRENTE		8.793,68
							9.488,80

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
31/07/2026	RIEPILOGO SALDI	CONTANTE	0,00	695,12
31/07/2026	RIEPILOGO SALDI	CONTO CORRENTE	0,00	8.793,68
	TOTALE GENERALE		0,00	9.488,80