

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	ECONOMATO
Data Ultima chiusura	30/09/2026
Ora Ultima chiusura	23:59:00

Data Ultima Chiusura:	30/09/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Settembre 2026	Periodo dal	31/08/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	30/09/2026 23:59

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/08/2026	SALDO INIZIALE				POS		0,00
							0,00
30/09/2026	SALDO FINALE				POS		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura:	30/09/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Settembre 2026	Periodo dal	31/08/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	30/09/2026 23:59

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/08/2026	SALDO INIZIALE				POS		0,00
					CONTANTE		605,24
					CONTO CORRENTE		8.789,28
							9.394,52
09/09/2026	Pagamento 2026/62	SPESE VARIE	cotena giuseppina		CONTO CORRENTE	76,75	
10/09/2026	Pagamento 2026/63	MATERIALI VARI	MELEGARI MARCO		CONTANTE	4,90	
14/09/2026	Pagamento 2026/64	MATERIALI VARI	TAGLIAVINI FIORELLO		CONTANTE	20,00	
18/09/2026	Pagamento 2026/65	SPESE POSTALI	FARINA MARIA LUISA		CONTANTE	4,25	
22/09/2026	Pagamento 2026/66	MATERIALI VARI	SCARAVELLI MARCO		CONTANTE	70,98	
						176,88	
30/09/2026	SALDO FINALE				POS		0,00
					CONTANTE		505,11
					CONTO CORRENTE		8.712,53
							9.217,64

Data Ultima Chiusura:	30/09/2026	Ora:	23:59:00	Note:	Settembre 2026	Periodo dal	31/08/2026 23:59
Funzione Economale:	ECONOMATO					al	30/09/2026 23:59

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2026	RIEPILOGO SALDI	CONTANTE	0,00	505,11
30/09/2026	RIEPILOGO SALDI	CONTO CORRENTE	0,00	8.712,53
TOTALE GENERALE			0,00	9.217,64