

CASSA ECONOMALE
Situazione alla data 30/09/2023

+	Fondo iniziale	2.582,00
+/-	Variazioni	0,00
-	Buoni emessi	3.203,22
+	Reintegri	2.196,73
-	Anticipi emessi	0,00
+	Trasformazioni	0,00
-	Buoni d'acquisto non regolarizzati	0,00
-	Restituzioni finali	0,00
=	Disponibilità di spesa	1.575,51
=	Giacenza di cassa	1.575,51

Situazione Riscossioni alla data 30/09/2023

+	Ricevute emesse	0,00
-	Versamenti	0,00
=	Riscossioni da versare	0,00
+	Giacenza di cassa	1.575,51
+	Riscossioni da versare	0,00
=	Saldo finale su cassa	1.575,51