

CASSA ECONOMALE
Situazione alla data 30/09/2024

| | | |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| + | Fondo iniziale | 2.582,00 |
| +/- | Variazioni | 0,00 |
| - | Buoni emessi | 2.836,39 |
| + | Reintegri | 2.336,37 |
| - | Anticipi emessi | 0,00 |
| + | Trasformazioni | 0,00 |
| - | Buoni d'acquisto non regolarizzati | 0,00 |
| - | Restituzioni finali | 0,00 |
| = | Disponibilità di spesa | 2.081,98 |
| = | Giacenza di cassa | 2.081,98 |

Situazione Riscossioni alla data 04/10/2024

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| + | Ricevute emesse | 0,00 |
| - | Versamenti | 0,00 |
| = | Riscossioni da versare | 0,00 |
| + | Giacenza di cassa | 2.081,98 |
| + | Riscossioni da versare | 0,00 |
| = | Saldo finale su cassa | 2.081,98 |