

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2021 al 31/12/2021

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/10/2021	SALDO INIZIALE				0 C		-7.570,70
						0 E		22,50
						0 R		7.548,20
1	12/10/2021	Inc. 2021/36	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
2	13/10/2021	Inc. 2021/37	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
3	13/10/2021	Inc. 2021/38	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
4	15/10/2021	Inc. 2021/39	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
5	26/10/2021	Inc. 2021/40	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
6	29/10/2021	Inc. 2021/41	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
7	03/11/2021	Inc. 2021/44	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
8	03/11/2021	Inc. 2021/42	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
9	09/11/2021	Inc. 2021/43	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
10	09/11/2021	Inc. 2021/45	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
11	16/11/2021	Inc. 2021/46	TRASCORTO SCUOLABUS "A. MORO" - PUBBLICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		38,00
12	22/11/2021	Inc. 2021/50	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2021 al 31/12/2021

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	23/11/2021	Inc. 2021/47	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
14	23/11/2021	Inc. 2021/48	TRASPORTO SCUOLABUS "A. MORO" - PUBBLICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		38,00
15	23/11/2021	Inc. 2021/49	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
16	26/11/2021	Inc. 2021/51	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
17	30/11/2021	Inc. 2021/52	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
18	30/11/2021	Inc. 2021/53	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		35,00
19	03/12/2021	Inc. 2021/54	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
20	03/12/2021	Inc. 2021/55	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
21	13/12/2021	Inc. 2021/56	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 E		0,00
22	13/12/2021	Inc. 2021/57	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 E		0,00
23	13/12/2021	Inc. 2021/58	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		0,00
24	14/12/2021	Inc. 2021/59	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
25	14/12/2021	Inc. 2021/60	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
26	14/12/2021	Inc. 2021/61	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
27	20/12/2021	Inc. 2021/62	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		50,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2021 al 31/12/2021

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate	
28	21/12/2021	Inc. 2021/63	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00	
29	21/12/2021	Inc. 2021/64	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50	
30	21/12/2021	Inc. 2021/65	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50	
31	28/12/2021	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/2399 del 28/12/2021	0 C	76,00		
32				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/2398 del 28/12/2021	0 C	522,50		
							598,50	598,50	
	31/12/2021	SALDO FINALE				0 C		-8.068,20	
							0 E		22,50
							0 R		8.045,70

Riepilogo	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	598,50	598,50
Progressivi Periodo	598,50	598,50
Saldo Finale	0,00	