

# Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 05/04/2022 al 30/06/2022

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
05/04/2022	SALDO INIZIALE				0 C		-7.887,70
					0 E		22,50
					0 R		8.253,20
							388,00
1 05/04/2022	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/646 del 05/04/2022	0 C	350,00	
2			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/647 del 05/04/2022	0 C	38,00	
3 22/04/2022	Inc. 2022/22	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
4 22/04/2022	Inc. 2022/23	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		12,50
5 26/04/2022	Inc. 2022/24	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
6 12/05/2022	Inc. 2022/25	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		35,00
7 17/05/2022	Inc. 2022/26	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
8 19/05/2022	Inc. 2022/27	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
9 19/05/2022	Inc. 2022/28	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
10 20/05/2022	Inc. 2022/29	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
11 20/05/2022	Inc. 2022/30	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
12 26/05/2022	Inc. 2022/31	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 05/04/2022 al 30/06/2022

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13 27/05/2022	Inc. 2022/32	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
14 31/05/2022	Inc. 2022/33	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
15 14/06/2022	Inc. 2022/34	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
16 16/06/2022	Inc. 2022/35	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
17 16/06/2022	Inc. 2022/36	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
18 16/06/2022	Inc. 2022/37	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		90,00
19 20/06/2022	Inc. 2022/38	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
20 20/06/2022	Inc. 2022/39	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
21 20/06/2022	Inc. 2022/40	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
22 28/06/2022	Inc. 2022/41	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
23 28/06/2022	Inc. 2022/42	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
						388,00	432,50
30/06/2022	SALDO FINALE				0 C		-8.238,20
					0 E		22,50

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 05/04/2022 al 30/06/2022

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
					0 R		8.648,20
							432,50

### Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale	388,00	388,00
Totali Periodo	388,00	432,50
Progressivi Periodo	388,00	820,50
Saldo Finale		432,50