

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2022 al 31/12/2022

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|---------------|----------------|------------------|----------------------------|-----------|------|--------|-----------|
| 01/10/2022 | SALDO INIZIALE | | | | 0 C | | -8.670,70 |
| | | | | | 0 E | | 22,50 |
| | | | | | 0 R | | 8.648,20 |
| 1 13/10/2022 | Inc. 2022/43 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 2 13/10/2022 | Inc. 2022/44 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 3 18/10/2022 | Inc. 2022/45 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 4 18/10/2022 | Inc. 2022/46 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 5 18/10/2022 | Inc. 2022/47 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 6 25/10/2022 | Inc. 2022/48 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 7 25/10/2022 | Inc. 2022/49 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 8 04/11/2022 | Inc. 2022/50 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 9 04/11/2022 | Inc. 2022/51 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 10 08/11/2022 | Inc. 2022/52 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 37,50 |
| 11 08/11/2022 | Inc. 2022/53 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 12 22/11/2022 | Inc. 2022/54 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2022 al 31/12/2022

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Med. | Uscite | Entrate |
|---------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------|------|--------|---------|
| 13 22/11/2022 | Inc. 2022/55 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 37,50 |
| 14 24/11/2022 | Inc. 2022/56 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 15 24/11/2022 | Inc. 2022/57 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 16 29/11/2022 | Inc. 2022/58 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 17 29/11/2022 | Inc. 2022/59 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 18 29/11/2022 | Inc. 2022/60 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |
| 19 29/11/2022 | Inc. 2022/61 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 20 06/12/2022 | Inc. 2022/62 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 21 06/12/2022 | Inc. 2022/63 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |
| 22 06/12/2022 | Inc. 2022/64 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 23 06/12/2022 | Inc. 2022/65 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 24 06/12/2022 | Inc. 2022/66 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 25 06/12/2022 | Inc. 2022/67 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |
| 26 06/12/2022 | Inc. 2022/68 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 27 19/12/2022 | Inc. 2022/69 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 28 19/12/2022 | Inc. 2022/70 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2022 al 31/12/2022

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|--------|-----------|
| 29 | 13/12/2022 Inc. 2022/71 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 30 | 28/12/2022 Versamento in Tesoreria | | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/2377 del 28/12/2022 | 0 C | 472,50 | |
| | | | | | | 472,50 | 472,50 |
| 31/12/2022 | SALDO FINALE | | | | 0 C | | -9.143,20 |
| | | | | | 0 E | | 22,50 |
| | | | | | 0 R | | 9.120,70 |

Riepilogo

| | Totale Uscite | Totale Entrate |
|---------------------|---------------|----------------|
| Saldo Iniziale | | 0,00 |
| Totali Periodo | 472,50 | 472,50 |
| Progressivi Periodo | 472,50 | 472,50 |
| Saldo Finale | 0,00 | |