

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2023 al 31/12/2023

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
01/10/2023	SALDO INIZIALE				0 C		-10.420,70
					0 E		22,50
					0 R		10.398,20
1	13/10/2023	Inc. 2023/52	MENSA SCOLASTICA	ECONOMO COMUNALE PAOLII	0 R		17,50
2	13/10/2023	Inc. 2023/53	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
3	16/10/2023	Inc. 2023/54	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
4	16/10/2023	Inc. 2023/55	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		35,00
5	16/10/2023	Inc. 2023/56	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		25,00
6	16/10/2023	Inc. 2023/57	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
7	16/10/2023	Inc. 2023/58	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		60,00
8	17/10/2023	Inc. 2023/59	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
9	17/10/2023	Inc. 2023/60	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		17,50
10	17/10/2023	Inc. 2023/61	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
11	20/10/2023	Inc. 2023/62	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
12	20/10/2023	Inc. 2023/63	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		30,00

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2023 al 31/12/2023

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13 23/10/2023	Inc. 2023/64	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		50,00
14 24/10/2023	Inc. 2023/65	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
15 24/10/2023	Inc. 2023/66	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
16 24/10/2023	Inc. 2023/67	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
17 25/10/2023	Inc. 2023/68	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
18 27/10/2023	Inc. 2023/69	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
19 31/10/2023	Inc. 2023/70	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		60,00
20 31/10/2023	Inc. 2023/71	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
21 31/10/2023	Inc. 2023/72	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
22 31/10/2023	Inc. 2023/73	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
23 31/10/2023	Inc. 2023/74	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
24 02/11/2023	Inc. 2023/75	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
25 02/11/2023	Inc. 2023/76	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
26 02/11/2023	Inc. 2023/77	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
27 07/11/2023	Inc. 2023/78	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		35,00
28 08/11/2023	Inc. 2023/79	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2023 al 31/12/2023

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
29 08/11/2023	Inc. 2023/80	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
30 09/11/2023	Inc. 2023/81	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
31 10/11/2023	Inc. 2023/82	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
32 10/11/2023	Inc. 2023/83	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		6,00
33 10/11/2023	Inc. 2023/84	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
34 13/11/2023	Inc. 2023/85	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
35 14/11/2023	Inc. 2023/86	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
36 14/11/2023	Inc. 2023/87	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		60,00
37 14/11/2023	Inc. 2023/88	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
38 17/11/2023	Inc. 2023/89	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
39 21/11/2023	Inc. 2023/90	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
40 21/11/2023	Inc. 2023/91	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
41 23/11/2023	Inc. 2023/92	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
42 24/11/2023	Inc. 2023/93	MENSA SCOLASTICA	ECONOMO COMUNALE PAOLII		0 R		12,50
43 24/11/2023	Inc. 2023/94	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
44 24/11/2023	Inc. 2023/95	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2023 al 31/12/2023

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
45 27/11/2023	Inc. 2023/96	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
46 27/11/2023	Inc. 2023/97	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		50,00
47 27/11/2023	Inc. 2023/98	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
48 29/11/2023	Inc. 2023/99	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		70,00
49 30/11/2023	Inc. 2023/100	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
50 04/12/2023	Inc. 2023/101	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
51 05/12/2023	Inc. 2023/102	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		35,00
52 05/12/2023	Inc. 2023/103	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
53 05/12/2023	Inc. 2023/104	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
54 07/12/2023	Inc. 2023/105	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
55 07/12/2023	Inc. 2023/106	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
56 12/12/2023	Inc. 2023/107	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
57 12/12/2023	Inc. 2023/108	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
58 14/12/2023	Inc. 2023/109	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
59 15/12/2023	Inc. 2023/110	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
60 21/12/2023	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2558 del 21/12/2023	0 C	1.060,00	

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2023 al 31/12/2023

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
61			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/2559 del 21/12/2023	0 C	336,00	
						1.396,00	1.396,00
31/12/2023	SALDO FINALE				0 C		-11.295,70
					0 E		22,50
					0 R		11.273,20

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
<b>Totali Periodo</b>	<b>1.396,00</b>	<b>1.396,00</b>
<b>Progressivi Periodo</b>	<b>1.396,00</b>	<b>1.396,00</b>
Saldo Finale	0,00	