

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/10/2024	SALDO INIZIALE				C		-13.340,20
						E		22,50
						R		13.317,70
1	10/10/2024	Inc. 2024/100	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
2	14/10/2024	Inc. 2024/101	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		25,00
3	14/10/2024	Inc. 2024/102	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
4	14/10/2024	Inc. 2024/103	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
5	14/10/2024	Inc. 2024/104	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
6	14/10/2024	Inc. 2024/105	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		17,50
7	14/10/2024	Inc. 2024/106	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		90,00
8	14/10/2024	Inc. 2024/107	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
9	15/10/2024	Inc. 2024/108	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
10	15/10/2024	Inc. 2024/109	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
11	15/10/2024	Inc. 2024/110	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		35,00
12	17/10/2024	Inc. 2024/111	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	17/10/2024	Inc. 2024/112	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
14	18/10/2024	Inc. 2024/113	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
15	22/10/2024	Inc. 2024/114	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
16	22/10/2024	Inc. 2024/115	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
17	22/10/2024	Inc. 2024/116	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
18	22/10/2024	Inc. 2024/117	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
19	22/10/2024	Inc. 2024/118	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
20	29/10/2024	Inc. 2024/119	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
21	29/10/2024	Inc. 2024/120	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
22	29/10/2024	Inc. 2024/121	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		17,50
23	29/10/2024	Inc. 2024/122	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		17,50
24	29/10/2024	Inc. 2024/123	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
25	30/10/2024	Inc. 2024/124	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		50,00
26	05/11/2024	Inc. 2024/125	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
27	05/11/2024	Inc. 2024/126	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
28	05/11/2024	Inc. 2024/127	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		90,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
29	06/11/2024	Inc. 2024/128	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
30	06/11/2024	Inc. 2024/129	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		17,50
31	07/11/2024	Inc. 2024/130	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		17,50
32	07/11/2024	Inc. 2024/131	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
33	08/11/2024	Inc. 2024/132	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
34	12/11/2024	Inc. 2024/133	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
35	15/11/2024	Inc. 2024/134	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
36	15/11/2024	Inc. 2024/135	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
37	15/11/2024	Inc. 2024/136	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
38	18/11/2024	Inc. 2024/137	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
39	19/11/2024	Inc. 2024/138	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		50,00
40	19/11/2024	Inc. 2024/139	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
41	19/11/2024	Inc. 2024/140	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
42	21/11/2024	Inc. 2024/141	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
43	21/11/2024	Inc. 2024/142	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
44	21/11/2024	Inc. 2024/143	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		17,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
45	21/11/2024	Inc. 2024/144	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		50,00
46	22/11/2024	Inc. 2024/145	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
47	25/11/2024	Inc. 2024/146	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
48	26/11/2024	Inc. 2024/147	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
49	26/11/2024	Inc. 2024/148	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
50	28/11/2024	Inc. 2024/149	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		12,50
51	28/11/2024	Inc. 2024/150	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
52	03/12/2024	Inc. 2024/151	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
53	03/12/2024	Inc. 2024/152	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
54	03/12/2024	Inc. 2024/153	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
55	05/12/2024	Inc. 2024/154	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		17,50
56	06/12/2024	Inc. 2024/155	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		12,50
57	10/12/2024	Inc. 2024/156	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
58	10/12/2024	Inc. 2024/157	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		25,00
59	10/12/2024	Inc. 2024/158	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		52,50
60	10/12/2024	Inc. 2024/159	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2024 al 31/12/2024

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
61	11/12/2024	Inc. 2024/160	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
62	13/12/2024	Inc. 2024/161	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
63	13/12/2024	Inc. 2024/162	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		50,00
64	18/12/2024	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2453 del 18/12/2024	C	1.022,50	
65				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2454 del 18/12/2024	C	330,00	
							1.352,50	1.352,50
	31/12/2024	SALDO FINALE				C		-14.067,70
						E		22,50
						R		14.045,20