

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 02/04/2019 al 02/07/2019

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	02/04/2019	SALDO INIZIALE				0 C		-6.400,70
						0 E		22,50
						0 R		6.378,20
1	02/04/2019	Inc. 2019/20	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
2	02/04/2019	Inc. 2019/21	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
3	02/04/2019	Inc. 2019/22	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
4	02/04/2019	Inc. 2019/23	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
5	04/04/2019	Inc. 2019/24	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		50,00
6	04/04/2019	Inc. 2019/25	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
7	05/04/2019	Inc. 2019/26	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
8	09/04/2019	Inc. 2019/27	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
9	09/04/2019	Inc. 2019/28	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
10	16/04/2019	Inc. 2019/29	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
11	16/04/2019	Inc. 2019/30	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
12	16/04/2019	Inc. 2019/31	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 02/04/2019 al 02/07/2019

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	03/05/2019	Inc. 2019/32	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
14	03/05/2019	Inc. 2019/33	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
15	06/05/2019	Inc. 2019/34	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
16	07/05/2019	Inc. 2019/35	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
17	07/05/2019	Inc. 2019/36	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
18	07/05/2019	Inc. 2019/37	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
19	14/05/2019	Inc. 2019/38	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
20	16/05/2019	Inc. 2019/39	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
21	16/05/2019	Inc. 2019/40	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
22	16/05/2019	Inc. 2019/41	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		50,00
23	21/05/2019	Inc. 2019/42	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
24	21/05/2019	Inc. 2019/43	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
25	24/05/2019	Inc. 2019/44	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
26	28/05/2019	Inc. 2019/45	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
27	31/05/2019	Inc. 2019/46	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
28	04/06/2019	Inc. 2019/47	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 02/04/2019 al 02/07/2019

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
29	07/06/2019	Inc. 2019/48	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		12,50
30	11/06/2019	Inc. 2019/49	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
31	11/06/2019	Inc. 2019/50	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
32	14/06/2019	Inc. 2019/51	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
33	01/07/2019	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/976 del 01/07/2019	0 C	37,50	
34				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/977 del 01/07/2019	0 C	540,00	
							577,50	577,50
	02/07/2019	SALDO FINALE				0 C		-6.700,70
						0 E		22,50
						0 R		6.678,20

Riepilogo		
	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	577,50	577,50
Progressivi Periodo	577,50	577,50
Saldo Finale	0,00	