

Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 01/01/2022 al 05/04/2022

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|---------------|----------------|---|----------------------------|-----------|------|--------|-----------|
| 01/01/2022 | SALDO INIZIALE | | | | 0 C | | -8.068,20 |
| | | | | | 0 E | | 22,50 |
| | | | | | 0 R | | 8.045,70 |
| 1 01/02/2022 | Inc. 2022/1 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 C | | 25,00 |
| 2 01/02/2022 | Inc. 2022/2 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 C | | 25,00 |
| 3 01/02/2022 | Inc. 2022/3 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 C | | 17,50 |
| 4 01/02/2022 | Inc. 2022/4 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 5 01/02/2022 | Inc. 2022/5 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 6 01/02/2022 | Inc. 2022/6 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 7 01/02/2022 | Inc. 2022/7 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 8 08/02/2022 | Inc. 2022/8 | TRASPORTO SCUOLABUS "A. MORO" - PUBBLICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 C | | 38,00 |
| 9 08/02/2022 | Inc. 2022/9 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 C | | 50,00 |
| 10 08/02/2022 | Inc. 2022/10 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 C | | 25,00 |
| 11 15/02/2022 | Inc. 2022/11 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 12 15/02/2022 | Inc. 2022/12 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |

Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 01/01/2022 al 05/04/2022

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|---------------|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|------|--------|-----------|
| 13 22/02/2022 | Inc. 2022/13 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 14 22/02/2022 | Inc. 2022/14 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 15 01/03/2022 | Inc. 2022/16 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 16 03/03/2022 | Inc. 2022/17 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 17 07/03/2022 | Inc. 2022/15 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 E | | 0,00 |
| 18 29/03/2022 | Inc. 2022/18 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 E | | 0,00 |
| 19 29/03/2022 | Inc. 2022/19 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |
| 20 29/03/2022 | Inc. 2022/20 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 21 29/03/2022 | Inc. 2022/21 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |
| 22 05/04/2022 | Versamento in Tesoreria | | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/647 del 05/04/2022 | 0 C | 38,00 | |
| 23 | | | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2022/646 del 05/04/2022 | 0 C | 350,00 | |
| | | | | | | 388,00 | 388,00 |
| 05/04/2022 | SALDO FINALE | | | | 0 C | | -8.275,70 |
| | | | | | 0 E | | 22,50 |

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2022 al 05/04/2022

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|------|------------|---------|-------------|-----------|------|--------|----------|
| | | | | | 0 R | | 8.253,20 |

Riepilogo

| | Totale Uscite | Totale Entrate |
|---------------------|---------------|----------------|
| Saldo Iniziale | | 0,00 |
| Totali Periodo | 388,00 | 388,00 |
| Progressivi Periodo | 388,00 | 388,00 |
| Saldo Finale | 0,00 | |



BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Mattei, 4 - 20121 Milano
 Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Novara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111 www.bancobpm.it
 Cap. Soc. Euro 71.000.000,00 - Iste. Ver. An. 08/2014 - IRI n. leg. al Registro della Impresa di Milano n. 0272400091 - Rapporti Finanziari del Gruppo IVA Banco BPM S.p.A. 10537050004 - Ass. Imp. di Porto Azzurro
 di Tassinari del Tribunale di Porto Azzurro n. 05/2017 - Accordo di Alibi della Regione delle Bonere d'Italia n. 05/10/2017
 Gruppo Bancario Imposta di bollo assolta in base all'Art. 10, comma 1, lett. a) della Legge n. 10/2017

Servizio di Tesoreria

*** BOLLETTA ***
 DATA 05.04.2022

TESORERIA: PORTO AZZURRO

| ENTE/ES | NUMERO | CONTO |
|-------------|--------|---------|
| 274101/2022 | 996 | 2741011 |

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 VIA BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 LI PORTO AZZURRO

PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E IMPORTO
 996 38,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA SCUOLA

RIF. HO10867 / 5/ 51/ 0

| IMPORTO BOLLETTA | VALUTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO RISCOSSO |
|------------------|------------|---------|---------|------------------|
| 38,00+ | 05.04.2022 | ES 0,00 | EN 0,00 | 38,00+ |

DICONSI EURO TRENTAOTTO/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

PAGATO CON
ASSEGNO N. 201
105 APR. 2022
IL CASSIERE
BANCO BPM

GIUSTIFICATIVO DI CASSA



BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede legale: Piazza F. Meda, 8 - 20121 Milano
 Tel. 02 72001 Sede Amministrativa: Piazza Niguarda 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8425111 www.bancobpm.it
 Cap. Soc. Euro 7.109.000.000,00 Int. Vers. Ad. 05034 - I.C.R. e I.C.R. al Registro delle Imprese di Milano
 n. 07222492967 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM P.IVA n. 05027000284 - Adreale al Tribunale di Milano
 di Tizio dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Istituzione di Banca della Banca d'Italia - Abilitato dal
 Gruppo Bancario - Ingresso di bolle presso in modo virtuale Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano S-nr 6388 del 10/01/2017

Servizio di Tesoreria

*** BOLLETTA ***
 DATA 05.04.2022

TESORERIA: PORTO AZZURRO

| ENTE/ES | NUMERO | CONTO |
|-------------|--------|---------|
| 274101/2022 | 995 | 2741011 |

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 VIA BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 LI PORTO AZZURRO

PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E IMPORTO
 .995 350,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA

RIE. HO10867 / 4/ 51/ 0.

| IMPORTO BOLLETTA | VALUTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO RISCOSSO |
|------------------|------------|------------|-------|------------------|
| 350,00+ | 05.04.2022 | ES 0,00 EN | 0,00 | 350,00+ |

DICÒNSI EURO TRECENTOCINQUANTA/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL\$ ENTE

PAGATO CON
 ADDEBITO IN C/C
 05 APR. 2022
 IL CASSIERE
 BANCO BPM SPA

GIUSTIFICATIVO DI CASSA