

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2023 al 04/04/2023

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|---------------|----------------|------------------|----------------------------|-----------|------|--------|-----------|
| 01/01/2023 | SALDO INIZIALE | | | | 0 C | | -9.143,20 |
| | | | | | 0 E | | 22,50 |
| | | | | | 0 R | | 9.120,70 |
| 1 17/01/2023 | Inc. 2023/1 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 2 19/01/2023 | Inc. 2023/2 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 3 24/01/2023 | Inc. 2023/3 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 4 26/01/2023 | Inc. 2023/4 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 5 31/01/2023 | Inc. 2023/5 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 6 31/01/2023 | Inc. 2023/6 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 7 03/02/2023 | Inc. 2023/7 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 8 07/02/2023 | Inc. 2023/8 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 9 09/02/2023 | Inc. 2023/9 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 10 10/02/2023 | Inc. 2023/10 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |
| 11 14/02/2023 | Inc. 2023/11 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 12 14/02/2023 | Inc. 2023/12 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2023 al 04/04/2023

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|---------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------|------|--------|---------|
| 13 14/02/2023 | Inc. 2023/13 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 37,50 |
| 14 17/02/2023 | Inc. 2023/14 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 32,50 |
| 15 17/02/2023 | Inc. 2023/15 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 42,50 |
| 16 21/02/2023 | Inc. 2023/16 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 17 21/02/2023 | Inc. 2023/17 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 C | | 12,50 |
| 18 28/02/2023 | Inc. 2023/18 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 19 28/02/2023 | Inc. 2023/19 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 20 03/03/2023 | Inc. 2023/20 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 37,50 |
| 21 06/03/2023 | Inc. 2023/21 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 22 07/03/2023 | Inc. 2023/22 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 25,00 |
| 23 10/03/2023 | Inc. 2023/23 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |
| 24 17/03/2023 | Inc. 2023/24 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 12,50 |
| 25 17/03/2023 | Inc. 2023/25 | MENSA SCOLASTICA | ECONOMO COMUNALE PAOLII | | 0 R | | 17,50 |
| 26 21/03/2023 | Inc. 2023/26 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 37,50 |
| 27 24/03/2023 | Inc. 2023/27 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 37,50 |
| 28 24/03/2023 | Inc. 2023/28 | MENSA SCOLASTICA | AGENTE CONTABILE - PAOLINI | | 0 R | | 17,50 |

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2023 al 04/04/2023

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|---------------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|------|--------|-----------|
| 29 03/04/2023 | Versamento in Tesoreria | | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2023/766 del 03/04/2023 | 0 C | 582,50 | |
| | | | | | | 582,50 | 582,50 |
| 04/04/2023 | SALDO FINALE | | | | 0 C | | -9.713,20 |
| | | | | | 0 E | | 22,50 |
| | | | | | 0 R | | 9.690,70 |

Riepilogo

| | Totale Uscite | Totale Entrate |
|---------------------|---------------|----------------|
| Saldo Iniziale | | 0,00 |
| Totali Periodo | 582,50 | 582,50 |
| Progressivi Periodo | 582,50 | 582,50 |
| Saldo Finale | 0,00 | |

Servizio di Tesoreria

*** BOLLETTA ***
 DATA 31.03.2023

TESORERIA: PORTO AZZURRO

| ENTE/ES | NUMERO | CONTO |
|-------------|--------|---------|
| 274101/2023 | 1009 | 2741011 |

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

PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E IMPORTO
 1009 582,50+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA MENZA SCOLASTICA GEN MARZ 2023

RIF. HO10867 / 2/ 51/ 0

| IMPORTO BOLLETTA | VALUTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO RISCOSSO |
|------------------|------------|---------|---------|------------------|
| 582,50+ | 31.03.2023 | ES 0,00 | EN 0,00 | 582,50+ |

DICONSI EURO CINQUECENTOOTTANTADUE/50*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

PAGATO CON
 ADEBITO IN C/C
 L. CASSIERE
 31 MAR 2023
 BANCO BPM SPA