

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 05/04/2023 al 30/06/2023

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	05/04/2023	SALDO INIZIALE				0 C		-9.713,20
						0 E		22,50
						0 R		9.690,70
1	12/04/2023	Inc. 2023/29	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		35,00
2	14/04/2023	Inc. 2023/30	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		75,00
3	18/04/2023	Inc. 2023/31	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
4	20/04/2023	Inc. 2023/32	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
5	02/05/2023	Inc. 2023/33	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		75,00
6	04/05/2023	Inc. 2023/34	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
7	05/05/2023	Inc. 2023/35	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
8	08/05/2023	Inc. 2023/36	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
9	09/05/2023	Inc. 2023/37	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		37,50
10	09/05/2023	Inc. 2023/38	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
11	16/05/2023	Inc. 2023/39	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
12	18/05/2023	Inc. 2023/40	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 05/04/2023 al 30/06/2023

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	18/05/2023	Inc. 2023/41	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
14	18/05/2023	Inc. 2023/42	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		35,00
15	30/05/2023	Inc. 2023/43	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		37,50
16	06/06/2023	Inc. 2023/44	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		35,00
17	06/06/2023	Inc. 2023/45	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
18	08/06/2023	Inc. 2023/46	TRASPORTO SCUOLABUS "A. MORO" - PUBBLICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		9,00
19	15/06/2023	Inc. 2023/47	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		37,50
20	15/06/2023	Inc. 2023/48	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
21	20/06/2023	Inc. 2023/49	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
22	20/06/2023	Inc. 2023/50	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
23	20/06/2023	Inc. 2023/51	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		262,50
24	30/06/2023	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1253 del 30/06/2023	0 C	842,50	
25				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/1254 del 30/06/2023	0 C	9,00	
							851,50	851,50
	30/06/2023	SALDO FINALE				0 C		-10.420,70
						0 E		22,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 05/04/2023 al 30/06/2023

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
				0	R		10.398,20

Riepilogo		
	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	851,50	851,50
Progressivi Periodo	851,50	851,50
Saldo Finale	0,00	

Servizio di Tesoreria

* * * B O L L E T T A * * *
 DATA 29.06.2023

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2023	1977		2741011	

TESORERIA:PORTO AZZURRO

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

PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E IMPORTO
1977 842,50+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA MENZA SCOLASTICA APRILE GIUGNO 2023

RIF. HO10867 / 2/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
842,50+	29.06.2023	ES 0,00	EN 0,00	842,50+

DICONSI EURO OTTOCENTOQUARANTADUE/50*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL\$ ENTE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

IL CASSIERE
 BANCO BPM

Servizio di Tesoreria

* * * B O L L E T T A * * *

DATA 29.06.2023

TESORERIA:PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2023	1976		2741011	

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

PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E	IMPORTO
1976	9,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA SCUOLABUS MESE GIUGNO23

RIF. HO10867 / 1/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
9,00+	29.06.2023	ES 0,00	EN 0,00	9,00+

DICONSI EURO NOVE/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL\$ ENTE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

PAGATO CON
ALIBENITO IN C/C
29 GIU 2023
IL CASSIERE
BANCO BPM SPA