

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

# ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2024	SALDO INIZIALE				0 C		-11.295,70
						0 E		22,50
						0 R		11.273,20
1	01/02/2024	Inc. 2024/1	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
2	01/02/2024	Inc. 2024/2	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		100,00
3	01/02/2024	Inc. 2024/3	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		35,00
4	01/02/2024	Inc. 2024/4	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
5	01/02/2024	Inc. 2024/5	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		17,50
6	01/02/2024	Inc. 2024/6	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
7	01/02/2024	Inc. 2024/7	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
8	01/02/2024	Inc. 2024/8	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		60,00
9	01/02/2024	Inc. 2024/9	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		15,00
10	01/02/2024	Inc. 2024/10	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
11	01/02/2024	Inc. 2024/11	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		60,00
12	01/02/2024	Inc. 2024/12	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

# ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	01/02/2024	Inc. 2024/13	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		12,50
14	01/02/2024	Inc. 2024/14	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		17,50
15	06/02/2024	Inc. 2024/15	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	C		60,00
16	06/02/2024	Inc. 2024/16	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		17,50
17	06/02/2024	Inc. 2024/17	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		17,50
18	08/02/2024	Inc. 2024/18	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		37,50
19	08/02/2024	Inc. 2024/19	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		70,00
20	09/02/2024	Inc. 2024/20	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		125,00
21	09/02/2024	Inc. 2024/21	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		37,50
22	09/02/2024	Inc. 2024/22	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		17,50
23	13/02/2024	Inc. 2024/23	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		17,50
24	13/02/2024	Inc. 2024/24	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		25,00
25	13/02/2024	Inc. 2024/25	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		17,50
26	15/02/2024	Inc. 2024/26	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		17,50
27	15/02/2024	Inc. 2024/27	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		12,50
28	16/02/2024	Inc. 2024/28	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	R		12,50

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

# ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
29	19/02/2024	Inc. 2024/29	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
30	19/02/2024	Inc. 2024/30	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		60,00
31	19/02/2024	Inc. 2024/31	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
32	19/02/2024	Inc. 2024/32	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
33	19/02/2024	Inc. 2024/33	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
34	20/02/2024	Inc. 2024/34	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
35	20/02/2024	Inc. 2024/35	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
36	21/02/2024	Inc. 2024/36	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
37	22/02/2024	Inc. 2024/37	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
38	22/02/2024	Inc. 2024/38	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
39	28/02/2024	Inc. 2024/39	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		12,50
40	01/03/2024	Inc. 2024/40	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		75,00
41	05/03/2024	Inc. 2024/41	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
42	05/03/2024	Inc. 2024/42	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
43	08/03/2024	Inc. 2024/43	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
44	08/03/2024	Inc. 2024/44	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

# ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
45	14/03/2024	Inc. 2024/45	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
46	14/03/2024	Inc. 2024/46	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
47	14/03/2024	Inc. 2024/47	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		50,00
48	15/03/2024	Inc. 2024/48	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
49	18/03/2024	Inc. 2024/49	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
50	19/03/2024	Inc. 2024/50	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
51	19/03/2024	Inc. 2024/51	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
52	22/03/2024	Inc. 2024/52	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
53	25/03/2024	Inc. 2024/53	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
54	26/03/2024	Inc. 2024/54	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
55	26/03/2024	Inc. 2024/55	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		17,50
56	28/03/2024	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/654 del 28/03/2024	0 C	1.355,00	
57				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/655 del 28/03/2024	0 C	180,00	
							1.535,00	1.535,00
	31/03/2024	SALDO FINALE				0 C		-12.350,70
						0 E		22,50

## Stampa giornale di cassa

Funzione economica: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/03/2024

# ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
				0	R		12.328,20

Riepilogo	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	1.535,00	1.535,00
Progressivi Periodo	1.535,00	1.535,00
Saldo Finale	0,00	



BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano  
Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogarola, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111 www.bancobpm.it  
Cap. Soc. Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05504 - C.F. e iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi:  
n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM P.N.A. 10537050964 - Adesione al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei  
Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Ag. dalle Entrate Ufficio di Milano S-n. 3358 dal 10/01/2017

Servizio di Tesoreria

\* \* \* B O L L E T T A \* \* \*  
DATA 22.03.2024

TESORERIA:PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2024	1067		2741011	

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

PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE IMPORTO  
1067 1.462,50+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESEGENNAIO MARZO

RIF. HO10867 / 2/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
1.462,50+	22.03.2024	ES 0,00	EN 0,00	1.462,50+

DICONSI EURO MILLEQUATTROCENTOESSANTADUE/50\*\*\*\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL\$ ENTE

IL CASSIERE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

Servizio di Tesoreria

\* \* \* B O L L E T T A \* \* \*  
 DATA 28.03.2024

TESORERIA:PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2024	1131		2741011	

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

PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E IMPORTO  
 1131 72,50+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI MENSA SCOLASTICA 2024MARZO

RIF. HO10867 / 1/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
72,50+	28.03.2024	ES 0,00	EN 0,00	72,50+

DICONSI EURO SETTANTADUE/50\*\*\*\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL\$ ENTE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

PAGATO CON  
 IL DEBITO IN CASSA  
 IL CASSELLARE  
 23 MAR 2024  
 BANCO BPM SPA