

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2025 al 31/03/2025

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2025	SALDO INIZIALE				C		-14.067,70
						E		22,50
						R		14.045,20
1	14/01/2025	Inc. 2025/1	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
2	14/01/2025	Inc. 2025/2	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
3	17/01/2025	Inc. 2025/3	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
4	20/01/2025	Inc. 2025/4	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
5	20/01/2025	Inc. 2025/5	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		90,00
6	20/01/2025	Inc. 2025/6	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		25,00
7	21/01/2025	Inc. 2025/7	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		50,00
8	24/01/2025	Inc. 2025/8	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
9	28/01/2025	Inc. 2025/9	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		25,00
10	30/01/2025	Inc. 2025/10	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		50,00
11	31/01/2025	Inc. 2025/11	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
12	04/02/2025	Inc. 2025/12	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2025 al 31/03/2025

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	04/02/2025	Inc. 2025/13	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
14	04/02/2025	Inc. 2025/14	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
15	04/02/2025	Inc. 2025/15	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
16	10/02/2025	Inc. 2025/16	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
17	11/02/2025	Inc. 2025/17	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
18	11/02/2025	Inc. 2025/18	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
19	11/02/2025	Inc. 2025/19	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
20	11/02/2025	Inc. 2025/20	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
21	18/02/2025	Inc. 2025/21	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		50,00
22	21/02/2025	Inc. 2025/22	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		50,00
23	24/02/2025	Inc. 2025/23	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		90,00
24	24/02/2025	Inc. 2025/24	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		75,00
25	25/02/2025	Inc. 2025/25	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
26	27/02/2025	Inc. 2025/26	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
27	27/02/2025	Inc. 2025/27	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
28	04/03/2025	Inc. 2025/28	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50

Stampa giornale di cassa

Funzione economale:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2025 al 31/03/2025

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
29	04/03/2025	Inc. 2025/29	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
30	04/03/2025	Inc. 2025/30	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
31	05/03/2025	Inc. 2025/31	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		25,00
32	05/03/2025	Inc. 2025/32	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
33	11/03/2025	Inc. 2025/33	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		25,00
34	11/03/2025	Inc. 2025/34	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		50,00
35	11/03/2025	Inc. 2025/35	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
36	11/03/2025	Inc. 2025/36	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		100,00
37	18/03/2025	Inc. 2025/37	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		25,00
38	18/03/2025	Inc. 2025/38	MENSA SCOLASTICA	ECONOMO COMUNALE PAOLII		C		50,00
39	18/03/2025	Inc. 2025/39	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		25,00
40	18/03/2025	Inc. 2025/40	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
41	18/03/2025	Inc. 2025/41	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
42	18/03/2025	Inc. 2025/42	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
43	20/03/2025	Inc. 2025/43	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		25,00
44	20/03/2025	Inc. 2025/44	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		100,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2025 al 31/03/2025

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
45	21/03/2025	Inc. 2025/45	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		C		30,00
46	26/03/2025	Inc. 2025/46	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		R		12,50
47	27/03/2025	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/539 del 27/03/2025	C	1.087,50	
48				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/540 del 27/03/2025	C	330,00	
							1.417,50	1.417,50
	31/03/2025	SALDO FINALE				C		-14.430,20
						E		22,50
						R		14.407,70

Servizio di Tesoreria

ORD 540

*** BOLLETTA ***
DATA 27.03.2025

TESORERIA: PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2025	1129		2741011	

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

PAOLINI SIVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE

IMPORTO

1129

330,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA MENSA ELEMENTARE 1 TRIMESTRE 2025

RIF. HO10867 / 3/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
330,00+	27.03.2025	ES 0,00	EN 0,00	330,00+

DICONSI EURO TRECENTOTRENTA/00*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

PACATO CONT.
ADEBITO IN C/C
27 MAR. 2025
IL CASSIERE
BANCO BPM SPA

ORD 539

Servizio di Tesoreria

* * * B O L L E T T A * * *
DATA 27.03.2025

TESORERIA:PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2025	1130		2741011	

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

PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVVE

- IMPORTO

1130

1.087,50+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA MEDIA MATERNA 1 TRIMESTRE 2025

RIF. HO10867 / 4/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
1.087,50+	27.03.2025	ES 0,00	EN 0,00	1.087,50+

DICONSI EURO MILLEOTTANTASETTE/50*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA

PAGATO COPIA
ADDEBITO IN C/C
27 MAR 2025
BANCO BPM S.p.A.