



# COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 8 del 17.01.2019**

### VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO RESO DALL'AGENTE CONTABILE SILVIA PAOLINI – IV TRIMESTRE 2018.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore **12.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	P	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	P	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFIS Gisella	P	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	P	Assessore
5 - LAMBARDI Antonio	P	Assessore

Totale presenti: 05

Totale assenti : 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Enti Locali n. 5/1993, adottata nell'adunanza plenaria del 25 giugno 1993;

RITENUTO di dover dare corso alla presentazione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti;

VISTO il vigente Regolamento sui Servizi Economali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTI gli elaborati rassegnati dall'Ufficio Economato e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;

VISTO l'art.27 del R.D. 13 agosto 1933, n.1038;

VISTO l'art.13 del D. L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982, n.51;

VISTO l'art. 93, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 T.U.E.L.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

### **DELIBERA**

**DI PARIFICARE** il Rendiconto reso dall'Agente Contabile Sig.ra Silvia PAOLINI, profilo professionale Istruttore – Economo Comunale, qualifica funzionale Cat. C, del quarto trimestre dell'esercizio finanziario 2018 , che presenta le seguenti finali risultanze:

- Registrazione in dare n. 58 per complessivi €. 1.107,50;
- Registrazione in avere n. 2 per complessivi €. 1.107,50;

**DI DARE ATTO** che nel corso del trimestre è stato versato l'importo di €. 1.107,50 così distinto per ordinativi (si veda allegato);

**DI DARE ATTO** altresì che il saldo al 31/12/2018, è pari a € 0,00.

**DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

**e con separata votazione unanime:**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Presidente  
F.to Dr. Maurizio PAPI

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 23.01.2018

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

---

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

---

**PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA**

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, 17.01.2018

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI ERANDANISA

Addì, 23.01.2018



## Elenco Buoni

#MULTIATO  
GC 8/2018  
*[Signature]*

Buono	Data Causale Fornitore Documento Oggetto	Soggetto	Impegno/Accertamento Capitolo Mandato/Ordinativo	Modalità Centro Fattore Competenza	Importo
Inc. 2018/102	09/10/2018 08:14 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	50,00	
Inc. 2018/103	BUONI MENSA N.35786 - 35795 TARARA' GRETA 09/10/2018 08:20 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	75,00	
Inc. 2018/104	BUONI MENSA MATERNA N. 35770 - 35785 ZOTTOLA GIULIA 09/10/2018 09:37 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50	
Inc. 2018/105	BUONI MENSA CON RID 50% ERIS FJERZA N. 35796 - 35780 12/10/2018 09:36 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50	
Inc. 2018/106	BUONI MENSA CON RID 50% SPINETTI EDOARDO N. 35801 - 35805 15/10/2018 08:12 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50	
Inc. 2018/107	BUONI MENSA CON RID 50% FARIAS FAGNONI ATTENYA DARIAS N. 35806 - 35810 16/10/2018 08:59 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50	
Inc. 2018/108	BUONI MENSA CON RID 50% ARENGA TOMMASO N. 35816 - 35820				

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2018/108	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		
Inc.	2018/109	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
		BUONI MENSA CON RID 50% SPINETTI EDOARDO N. 35821 - 35825			
		16/10/2018 09:07	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018		
Inc.	2018/110	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	25,00
		BUONI MENSA CON RID 50% BREILAN VALENTINA N. 35826 - 35830			
		16/10/2018 09:10	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018		
Inc.	2018/111	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
		BUONI MENSA N. 35811 - 35815 TAGLIAFERRO MARTA			
		16/10/2018 09:11	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018		
Inc.	2018/112	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
		BUONI MENSA CON RID 50% N. 35831 - 35835 BIISECCHI ALESSANDRO			
		16/10/2018 10:54	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018		
Inc.	2018/113	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
		BUONI MENSA CON RID 50% FJERZA ERIS N. 35836 - 35840			
		16/10/2018 11:19	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018		
		BUONI MENSA CON RID 50% N. 35841 - 35845 FARIAS FAGNONI ATTENYA DARIAS			

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc. 2018/114	16/10/2018 12:24	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1		
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/1681 del 28.11.2018		
Inc. 2018/115	26/10/2018 08:20	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1		
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/1681 del 28.11.2018		
Inc. 2018/116	26/10/2018 12:09	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1		
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/1681 del 28.11.2018		
Inc. 2018/117	26/10/2018 12:11	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1		
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/1681 del 28.11.2018		
Inc. 2018/118	02/11/2018 09:02	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1		
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/1681 del 28.11.2018		
Inc. 2018/119	02/11/2018 09:25	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1		
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/1681 del 28.11.2018		
Inc. 2018/120	02/11/2018 09:25	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1		
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/1681 del 28.11.2018		

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2018/120	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	ECONOMO COMUNALE - PA 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/121	BUONI MENSA ELEMENTARI N. 6671 - 6675 RAVAIOLI GIULIA			
		05/11/2018 13:20 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/122	BUONI MENSA MATERNA CON RID 50% FARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE			
		06/11/2018 10:12 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/123	BUONI MENSA CON RID 50% FARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE			
		06/11/2018 11:13 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/124	BUONI MENSA CON RID 50% FJERZA ERIS N. 35886 - 35890			
		09/11/2018 09:24 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/125	BUONI MENSA N 35891 - 35895 SPINETTI EDOARDO			
		13/11/2018 09:19 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/1681 del 28.11.2018	NON VALORIZZATO	
		BUONI MENSA CON RID 50% N. 35896 - 35900 SPINETTI EDOARDO			

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2018/126	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/127	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% FARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE N. 35901 -35905 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/128	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% BIISECCHI ALESSANDRO N. 35906 - 35910 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	25,00
Inc.	2018/129	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	BUONI MENSA N.35911 - 35915 ZOTTOLA GIULIA AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	30,00
Inc.	2018/130	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	BUONI MENSA ELEMENTARE TUCCIO MATTEO N. 6676 - 6680 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	25,00
Inc.	2018/131	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	BUONI MENSA N. 35916 - 35920 E N. 35921 - 35925 SETTIMANE 12 - 15 E 19 - 23 NOVEMBRE ARENGA TOMMASO CON RID 50% AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
		AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% FJERZA ERIS N. 35926 - 35930		



## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2018/132	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/7 30101820/1 2018/1681 del 28.11.2018	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	25,00
Inc.	2018/133	BUONI MENSA N. 35936 - 35940 SCUOLA MEDIA SEMERARO MATTIA 19/11/2018 11:03 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 MENZA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2018/1681 del 28.11.2018		Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	50,00
Inc.	2018/134	BUONI MENSA MATERNA N. 35941 - 35950 ZOTTOLA GIULIA 19/11/2018 11:08 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 MENZA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2018/1681 del 28.11.2018		Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/135	BUONI MENSA MATERNA CON RID 50% BREILAN VALENTINA N. 35931 - 35935 20/11/2018 09:19 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 MENZA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2018/1681 del 28.11.2018		Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/136	BUONI MENSA CON RID 50% N. 35951 - 35955 BENIGNO DESIDERIA 22/11/2018 16:41 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 MENZA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2018/1681 del 28.11.2018		Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/137	BUONI MENSA N. 35956 - 35960 FJERZA ERIS CON RID. 50% 23/11/2018 09:04 AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7 MENZA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2018/1681 del 28.11.2018		Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
		BUONI MENSA N. 35961 - 35965 CON RID 50% SPINETTI EDOARDO			

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc. 2018/138	23/11/2018 11:55	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1	NON VALORIZZATO	
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/1681 del 28.11.2018	NON VALORIZZATO	
Inc. 2018/139	29/11/2018 08:22	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Contante	50,00
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1	NON VALORIZZATO	
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc. 2018/140	29/11/2018 08:57	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1	NON VALORIZZATO	
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc. 2018/141	29/11/2018 08:59	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1	NON VALORIZZATO	
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc. 2018/142	29/11/2018 09:02	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1	NON VALORIZZATO	
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc. 2018/143	29/11/2018 09:04	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1	NON VALORIZZATO	
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc. 2018/144	29/11/2018 09:04	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		Riduzione al 50%	12,50
	MENSA SCOLASTICA		30101820/1	NON VALORIZZATO	
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2018/144	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/7 30101820/1 2018/2115 del 20.12.2018	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	30,00
Inc.	2018/145	BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE TUCCIO MATTEO N. 6681 - 6685		Contante	12,50
		04/12/2018 09:45	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/146	BUONI MENSA CON RID 50% BREILAN VALENTINA N.40006 -40010		Contante	30,00
		04/12/2018 09:47	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/147	BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE N. 7001 - 7005 SAPTEFRATI DEMETRA GRAZIELLA		Riduzione al 50%	12,50
		04/12/2018 10:58	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/148	BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE N.40011 - 40015		Riduzione al 50%	12,50
		07/12/2018 08:56	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/149	BUONI N. 40016 - 40020 CON RID 50% ARENGA TOMMASO		Riduzione al 50%	12,50
		07/12/2018 09:21	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7		
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
		BUONI MENSA CON RID 50% SPINETTI EDOARDO N. 40021 - 40025		Riduzione al 50%	12,50

## Elenco Buoni

Buono	Data Causale Fornitore Documento Oggetto	Soggetto	Impegno/Accertamento Capitolo Mandato/Ordinativo	Modalità Centro Fattore Competenza	Importo
Inc.	2018/150 07/12/2018 09:45 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7	30101820/1 2018/2115 del 20.12.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/151 07/12/2018 11:03 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7	30101820/1 2018/2115 del 20.12.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/152 11/12/2018 11:53 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7	30101820/1 2018/2115 del 20.12.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/153 13/12/2018 17:01 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7	30101820/1 2018/2115 del 20.12.2018	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	50,00
Inc.	2018/154 14/12/2018 09:06 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7	30101820/1 2018/2115 del 20.12.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc.	2018/155 14/12/2018 09:17 MENZA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	AGENTE CONTABILE - PAOL 2018/7	30101820/1 2018/2115 del 20.12.2018	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	25,00
		BUONI MENSA N. 40031 - 40035 FARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE CON RID 50%			
		BUONE MENSA CON RID 50% 40026 - 40030 BENIGNO DESIDERIA			
		BUONI MENSA CON RID 50% BREILAN VALENTINA N. 44391 - 44395			
		BUONI MENSA MATERNA N. 44396 - 44405 ZOTTOLA GIULIA			
		BUONI MENSA CON RID 50% SPINETTI EDOARDO N. 40036 - 40040			
		BUONI MENSA N. 40041 - 40050 CON RID 50% BIISECCHI ALESSANDRO			

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2018/156	AGENTE CONTABILE - PAOL SILVIA	2018/7	Contante	25,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/157	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/7	Contante	25,00
		BUONI MENSA CON RID 50% ARENGA TOMMASO N. 44406 -44415	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		MENSA SCOLASTICA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/158	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/7	Riduzione al 50%	25,00
		BUONI MENSA RID 50% FARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE N. 44426 - 44435	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		MENSA SCOLASTICA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
Inc.	2018/159	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2018/7	Contante	30,00
		BUONI MENSA CON RID 50% N. 44416 - 44425 SPINETTI EDOARDO	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		MENSA SCOLASTICA	2018/2115 del 20.12.2018	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA			
		BUONI MENSA N. 7006 - 7010 RAVAIOLI GIULIA			
<b>Numero totale Buoni:</b>				58	<b>Totale Entrate:</b>
					<b>1.107,50</b>

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2018 al 31/12/2018

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
01/10/2018	SALDO INIZIALE				0 C		-5.663,20
					0 E		22,50
					0 R		5.640,70
1 09/10/2018	Inc. 2018/102	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		50,00
2 09/10/2018	Inc. 2018/103	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		75,00
3 09/10/2018	Inc. 2018/104	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
4 12/10/2018	Inc. 2018/105	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
5 15/10/2018	Inc. 2018/106	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
6 16/10/2018	Inc. 2018/107	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
7 16/10/2018	Inc. 2018/108	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
8 16/10/2018	Inc. 2018/109	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
9 16/10/2018	Inc. 2018/110	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
10 16/10/2018	Inc. 2018/111	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
11 16/10/2018	Inc. 2018/112	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
12 16/10/2018	Inc. 2018/113	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 01/10/2018 al 31/12/2018

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13 16/10/2018	Inc. 2018/114	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
14 26/10/2018	Inc. 2018/115	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
15 26/10/2018	Inc. 2018/116	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
16 26/10/2018	Inc. 2018/117	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
17 02/11/2018	Inc. 2018/118	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
18 02/11/2018	Inc. 2018/119	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
19 05/11/2018	Inc. 2018/120	MENSA SCOLASTICA	ECONOMO COMUNALE - PAOL		0 R		12,50
20 05/11/2018	Inc. 2018/121	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
21 06/11/2018	Inc. 2018/122	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
22 06/11/2018	Inc. 2018/123	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
23 09/11/2018	Inc. 2018/124	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
24 13/11/2018	Inc. 2018/125	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
25 13/11/2018	Inc. 2018/126	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
26 13/11/2018	Inc. 2018/127	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
27 15/11/2018	Inc. 2018/128	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
28 15/11/2018	Inc. 2018/129	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2018 al 31/12/2018

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
29 16/11/2018	Inc. 2018/130	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
30 16/11/2018	Inc. 2018/131	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
31 16/11/2018	Inc. 2018/132	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
32 19/11/2018	Inc. 2018/133	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		50,00
33 19/11/2018	Inc. 2018/134	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
34 20/11/2018	Inc. 2018/135	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
35 22/11/2018	Inc. 2018/136	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
36 23/11/2018	Inc. 2018/137	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		12,50
37 23/11/2018	Inc. 2018/138	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
38 28/11/2018	Versamento in Tesoreria		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/1681 del 28/11/2018	0 C	667,50	
39 29/11/2018	Inc. 2018/139	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		50,00
40 29/11/2018	Inc. 2018/140	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
41 29/11/2018	Inc. 2018/141	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
42 29/11/2018	Inc. 2018/142	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
43 29/11/2018	Inc. 2018/143	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
44 29/11/2018	Inc. 2018/144	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00



# Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2018 al 31/12/2018

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
45 04/12/2018	Inc. 2018/145	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		12,50
46 04/12/2018	Inc. 2018/146	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00
47 04/12/2018	Inc. 2018/147	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
48 07/12/2018	Inc. 2018/148	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
49 07/12/2018	Inc. 2018/149	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
50 07/12/2018	Inc. 2018/150	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
51 07/12/2018	Inc. 2018/151	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
52 11/12/2018	Inc. 2018/152	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
53 13/12/2018	Inc. 2018/153	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		50,00
54 14/12/2018	Inc. 2018/154	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		12,50
55 14/12/2018	Inc. 2018/155	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
56 18/12/2018	Inc. 2018/156	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
57 18/12/2018	Inc. 2018/157	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		25,00
58 18/12/2018	Inc. 2018/158	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 R		25,00
59 19/12/2018	Inc. 2018/159	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		0 C		30,00

# Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2018 al 31/12/2018

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
60	20/12/2018	Versamento in Tesoreria	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/2115 del 20/12/2018	0 C	440,00	
						1.107,50	1.107,50
	31/12/2018	SALDO FINALE			0 C		-6.225,70
					0 E		22,50
					0 R		6.203,20

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	1.107,50	1.107,50
Progressivi Periodo	1.107,50	1.107,50
Saldo Finale	0,00	



BANCO BPM S.p.A. Copagnia del Gruppo Bancario Bancobpm - Sede Legale: Piazza F. Meo, 4 - 20121 Milano  
 Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Niagara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8625111 www.bancobpm.it  
 Capitale Sociale di 11.2017 Euro 2100.000.000,00 i.r. v.r. - ABI 05034 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al  
 Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Adrencia al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo  
 Nazionale di Garanzia Istituito all'Albo della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari  
 Imposto di bollo assolto in modo virtuale Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2012

Servizio di Tesoreria

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

DATA 14.11.2018

TESORERIA: PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO	274101/2018	4687	2741011
	CONTO			

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 VIA BANCHINA IV NOVEMBRE  
 57036 LI PORTO AZZURRO  
 AGENTE CONT PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROV/E

4687

312,50+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2018

RIF. HO10867 / 3 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
312,50+	14.11.2018 ES	0,00 EN	0,00	312,50+

DICONSI EURO TRECENTODODICI/50\*\*\*\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL CASSIERE



BANCO BPM S.p.A. Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Medo, 4 - 20121 Milano  
 Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Nigara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8625111 www.bancobpm.it  
 Capitale Sociale di 1.1.2017 Euro 7.100.000,00 int. vers. ABI 05034 - Codice Fiscale: Partito IVA a iscrizione di  
 Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - 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  
 Imposto di bollo esente in modo virtuale Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano, 5 - n. 3358 del 10/01/2017

Servizio di Tesoreria

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

DATA 27.11.2018

TESORERIA: PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO	274101/2018	4850	2741011
	CONTO			

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 VIA BANCHINA IV NOVEMBRE  
 57036 LI PORTO AZZURRO  
 AGENTE CONT PAOLINI SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROV/E 4850  
 IMPORTO 355,00+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA MENSA MESE NOVEMBRE2018

RIE. HO10867 / 3 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
355,00+	27.11.2018	ES 0,00 EN	0,00	355,00+

DICONSI EURO TRECENTOCINQUANTACINQUE/00\*\*\*\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL CASSIERE



BANCO BPM S.p.A. - Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Medo, 4 - 20121 Milano  
 Registro delle Imprese di Milano n. 07222900967 - Adesione al Fondo Impianti di Borsa del Deposito di Fondo  
 Nazionale di Garanzia iscritto alle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari  
 Imposta di bolli assolta in modo virtuale Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano S - n. 3358 del 10/01/2012

Ufficio di Tesoreria

\* \* \* B O L L E T T A \* \* \*  
 DATA 19.12.2018

ESORERIA: PORTO AZZURRO	274101/2018	NUMERO	5240	CONTO	2741011
	ENTE/ES				

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

AGENTE CONTABILI PAOLINI SILVIA

VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E 5240  
 IMPORTO 440,00+

AUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA 2018

IF. HO10867 / 7 / 51 / 0

MPORIO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
440,00+	19.12.2018	0,00	0,00	440,00+

ICONSII EURO QUATTROCENTOQUARANTA/00\*\*\*\*\*

ATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE