

## Elenco Buoni

ALBERTO  
8/2020  
P. Diella

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2019/52	08/10/2019 09:41	AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/12	Riduzione al 50%	2,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3004 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/53	08/10/2019 09:43	AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102	Riduzione al 50%	10,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/54	08/10/2019 10:48	AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102	Contante	30,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/55	08/10/2019 12:13	AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102	Contante	50,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/56	11/10/2019 09:55	AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102	Contante	50,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/57	11/10/2019 11:44	AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/12	Contante	75,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3004 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		BUONI MENSA N. 50295 - 50305 E 50321 - 50325 ZOTTOLA GIULIA			

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	<b>Causale</b>		<b>Capitolo</b>	<b>Centro</b>	
	<b>Fornitore</b>		<b>Mandato/Ordinativo</b>	<b>Fattore</b>	
	<b>Documento</b>			<b>Competenza</b>	
	<b>Oggetto</b>				
Inc.	2019/58	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Contante	30,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/59	BUONI MENSA ELEMENTARE N. 6726-6730 TUCCIO MATTEO			
		15/10/2019 09:58	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/60	FAGNONI DARIAS REBECCA JASMINE BUONI CON RID 50% N. 50471 -50475			
		15/10/2019 10:15	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/61	BUONI MENSA CON RID. 50% PATANE' FRANCESCO N. 50451 - 50455 E PATANE' VITTORIA N. 50466 - 50470			
		15/10/2019 10:30	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/62	BUONI MENSA CON RID 50% ARENGA TOMMASO 50446 - 50450			
		22/10/2019 09:34	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/63	BUONI MENSA CON RID 50% ARENGA TOMMASO N. 50326 - 50330			
		22/10/2019 12:38	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo	
	Causale		Capitolo	Centro		
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore		
	Documento			Competenza		
	Oggetto					
Inc.	2019/64	29/10/2019 09:37	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019		NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/65	29/10/2019 09:51	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%	25,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019		NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/66	05/11/2019 09:22	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019		NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/67	05/11/2019 13:11	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/12	Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3004 del 18.12.2019		NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/68	12/11/2019 10:09	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%	25,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019		NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/69	12/11/2019 10:11	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%	25,00
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1		NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019		NON VALORIZZATO	

BUONI MENSA CON RID 50% PATANE' FRANCESCO E VITTORIA N. 50356 - 50365

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2019/70	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/71	BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE N. 50391 - 50395			
		12/11/2019 15:24	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/72	BUONI MENSA CON RID 50% N. 50366 - 50370 BIISECCHI FRANCESCO N. 50366 - 50370			
		19/11/2019 09:26	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/73	BUONI MENSA N. 50396 - 50400 CON RID 50% BIISECCHI ALESSANDRO			
		22/11/2019 09:49	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Contante
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/74	BUONI MENSA SCUOLTA MATERNA N. 50381 - 50390 ZOTTOLA GIULIA			
		22/11/2019 10:07	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/75	BUONI MENSA CON RID. 50% PATANE' FRANCESCO N. 50406 - 50410 E PATANE' VITTORIA N. 50401 - 50405			
		26/11/2019 09:35	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		BUONI MENSA CON RID. 50% PATANE' FRANCESCO N. 50411 - 50415 E PATANE' VITTORIA N. 50416 - 50420			

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc.	2019/76	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	Riduzione al 50%	12,50
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/77	BUONI MENSA CON RID 50% BIASECCHI ALESSANDRO N. 50421 - 50425		Contante	100,00
		28/11/2019 10:37	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/78	BUONI MENSA N. 50381 - 50390 N. 50431 - 50435 N. 51501 - 51505 ZOTTOLA GIULIA		Riduzione al 50%	12,50
		29/11/2019 09:30	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/79	BUONI MENSA 50426 - 50230 DARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE CON RID 50%		Riduzione al 50%	25,00
		03/12/2019 10:54	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/80	BUONI N. 50461 - 50465 PATANE' FRANCESCO - BUONI N. 50456 - 50460 PATANE' VITTORIA CON RID 50%		Riduzione al 50%	12,50
		06/12/2019 09:25	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Inc.	2019/81	BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS FAGNONI REBECCA JASMINE N.51506 - 51510		Riduzione al 50%	12,50
		06/12/2019 10:01	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102	
		MENSA SCOLASTICA	30101820/1	NON VALORIZZATO	
		AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		BUONI MENSA N. 51511 - 51515 CON RID 50% BIASECCHI ALESSANDRO			

## Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Inc. 2019/82	10/12/2019 09:33 MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	12,50
Inc. 2019/83	10/12/2019 10:17 MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	25,00
Inc. 2019/84	17/12/2019 10:01 MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102 30101820/1	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO	25,00
Inc. 2019/85	17/12/2019 08:28 MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOL	2019/102 30101820/1	Contante NON VALORIZZATO	30,00
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	BUONI MENSA CON RID 50% N.51531 - 51535 PATANE' VITTORIA E N. 51536 - 51540				
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE N 6756 - 6760 TUCCIO MATTEO				
	AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA		2019/3005 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	

Numero totale Buoni:

34

Totale Entrate:

840,00

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2019 al 31/12/2019

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
03/10/2019	SALDO INIZIALE				0 C		-6.700,70
					0 E		22,50
					0 R		6.678,20
1	08/10/2019	Inc. 2019/52	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		2,50
2	08/10/2019	Inc. 2019/53	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		10,00
3	08/10/2019	Inc. 2019/54	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		30,00
4	08/10/2019	Inc. 2019/55	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		50,00
5	11/10/2019	Inc. 2019/56	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		50,00
6	11/10/2019	Inc. 2019/57	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		75,00
7	14/10/2019	Inc. 2019/58	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		30,00
8	15/10/2019	Inc. 2019/59	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
9	15/10/2019	Inc. 2019/60	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
10	15/10/2019	Inc. 2019/61	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
11	22/10/2019	Inc. 2019/62	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
12	22/10/2019	Inc. 2019/63	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50

# Stampa giornale di cassa

Funzione economale:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2019 al 31/12/2019

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
13	29/10/2019	Inc. 2019/64	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
14	29/10/2019	Inc. 2019/65	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
15	05/11/2019	Inc. 2019/66	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
16	05/11/2019	Inc. 2019/67	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
17	12/11/2019	Inc. 2019/68	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
18	12/11/2019	Inc. 2019/69	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
19	12/11/2019	Inc. 2019/70	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
20	12/11/2019	Inc. 2019/71	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
21	19/11/2019	Inc. 2019/72	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
22	22/11/2019	Inc. 2019/73	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		50,00
23	22/11/2019	Inc. 2019/74	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
24	26/11/2019	Inc. 2019/75	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
25	26/11/2019	Inc. 2019/76	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
26	28/11/2019	Inc. 2019/77	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		100,00
27	29/11/2019	Inc. 2019/78	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
28	03/12/2019	Inc. 2019/79	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00



# Stampa giornale di cassa

Funzione econonale:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2019 al 31/12/2019

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
29	06/12/2019	Inc. 2019/80	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
30	06/12/2019	Inc. 2019/81	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
31	10/12/2019	Inc. 2019/82	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		12,50
32	10/12/2019	Inc. 2019/83	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
33	17/12/2019	Inc. 2019/85	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 C		30,00
34	17/12/2019	Inc. 2019/84	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0 R		25,00
35	18/12/2019	Versamento in Tesoreria	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/3004 del 18/12/2019	0 C	90,00	
36			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/3005 del 18/12/2019	0 C	750,00	
						840,00	840,00
	31/12/2019	SALDO FINALE			0 C		-7.125,70
					0 E		22,50
					0 R		7.103,20

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	840,00	840,00
Progressivi Periodo	840,00	840,00
Saldo Finale	0,00	

servizio di Tesoreria

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*  
 DATA 28.11.2019

TESORERIA: PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2019	4993		2741011	

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

PAOLINI SILVIA AG CONT

A VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

IMPORTO

4993

360,00+


AUSALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019

IF. HO10867 / 9/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
360,00+	28.11.2019	ES 0,00	EN 0,00	360,00+

ICONSU EURO TRECENTOESSANTA/00\*\*\*\*\*

ATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE  


GIUSTIFICATIVO DI CASSA

Servizio di Tesoreria

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*  
 DATA 18.12.2019

TESORERIA: PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
274101/2019	5316	2741011

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

AG. CONTABILE PAOLINI SILVIA

VERSATO QUANTO SEGUE : PROV/E

5316

IMPORTO

480,00+

USALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI MENSA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

P. HO15823 / 6 / 51 / 0

PORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
480,00+	18.12.2019	ES 0,00	EN 0,00	480,00+

ONSI EURO QUATTROCENTOOTTANTA/00\*\*\*\*\*

TI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASIERE

