	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Buono
	2019/57	2019/56	2019/55	2019/54	2019/53	2019/52	
BUONI MENSA N. 50295	BUONI MENSA MATERNA N.50476 - 50 11/10/2019 11:44 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA SCUOLA MEDIA TARAR 11/10/2019 09:55 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA ELEMENTARE N. 6721 - 08/10/2019 12:13 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA N. 50492 - 50495 CON F 08/10/2019 10:48 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONO MENSA N. 50419 CON RID 50% 08/10/2019 09:43 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	08/10/2019 09:41 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	Data Causale Fornitore Documento Oggetto
BUONI MENSA N. 50295 - 50305 E 50321 - 50325 ZOTTOLA GIULIA	BUONI MENSA MATERNA N.50476 - 50485 ZOTTOLA GIULIA 11/10/2019 11:44 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/12 MENSA SCOLASTICA 3010182 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/30	BUONI MENSA SCUOLA MEDIA TARARA' GRETA N. 50486 - 50500 11/10/2019 09:55 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005	BUONI MENSA ELEMENTARE N. 6721 - 6725 RAVAIOLI RICCARDO 08/10/2019 12:13 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 c	BUONI MENSA N. 50492 - 50495 CON RID 50% BENIGNO DESIDERIA 08/10/2019 10:48 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del	BUONO MENSA N. 50419 CON RID 50% BENIGNO DESIDERIA 08/10/2019 09:43 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/300	AGENTE CONTABÎLE - PAOL	Soggetto
TTOLA GIULIA	GIULIA L 2019/12 30101820/1 2019/3004 del 18.12.2019	50486 - 50500 L 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	LI RICCARDO L 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	3NO DESIDERIA L 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	ESIDERIA L 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	30101820/1 2019/3004 del 18.12.2019	Impegno/Accertamento Capitolo Mandato/Ordinativo
	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Modalità Centro Fattore Competenza
	75,00	50,00	50,00	30,00	10,00	2,50	Importo

Comune di Porto Azzurro

20/01/20 13:54

•	Inc.	lnc.	Inc.	inc.	lnc.	- Inc.	Buono
	2019/63	2019/62	2019/61	2019/60	2019/59	2019/58	
BUONI MENSA CON RI	BUONI MENSA CON RID 50% ARENGA 22/10/2019 12:38 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% ARENGA 22/10/2019 09:34 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID. 50% PATANE 15/10/2019 10:30 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	FAGNONI DARIAS REBECCA JASMINE 15/10/2019 10:15 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA ELEMENTARE N. 6726 - 15/10/2019 09:58 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	14/10/2019 08:18 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	Data Causale Fornitore Documento Oggetto
BUONI MENSA CON RID 50% N. 50441 - 50445 BENIGNO DESIDERIA	BUONI MENSA CON RID 50% ARENGA TOMMASO N. 50326 - 50330 22/10/2019 12:38 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 d	BUONI MENSA CON RID 50% ARENGA TOMMASO 50446 - 50450 22/10/2019 09:34 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/300:	BUONI MENSA CON RID. 50% PATANE' FRANCESCO N. 50451 - 50455 E 15/10/2019 10:30 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.	FAGNONI DARIAS REBECCA JASMINE BUONI CON RID 50% N. 50471-5 15/10/2019 10:15 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.	BUONI MENSA ELEMENTARE N. 6726 -6730 TUCCIO MATTEO 15/10/2019 09:58 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/300	AGENTE CONTABILE - PAOL PAOLINI SILVIA	Soggetto
IGNO DESIDERIA	N. 50326 - 50330 OL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	30446 - 50450 OL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019		RID 50% N. 50471 -50475 OL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	D MATTEO DL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	OL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	Impegno/Accertamento Capitolo Mandato/Ordinativo
	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	PATANE' VITTORIA N. 50466 - 50470 Riduzione al 50% NON VALORIZZATO 12.2019 NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Modalità Centro Fattore Competenza
	12,50	12,50	12,50	25,00	12,50	30,00	Importo

	lnc.	Inc.	Inc.	lnc.	Inc.	. Inc	Buono
	2019/69	2019/68	2019/67	2019/66	2019/65	2019/64	
BUONI MENSA CON RI	BUONI MENSA CON RID 50% PATANE' 12/11/2019 10:11 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID. 50% ARENGA 12/11/2019 10:09 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% N. 50346 05/11/2019 13:11 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% PATANE' 05/11/2019 09:22 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS F 29/10/2019 09:51 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	29/10/2019 09:37 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	Data Causale Fornitore Documento Oggetto
BUONI MENSA CON RID 50% PATANE' FRANCESCO E VITTORIA N. 5037	D 50% PATANE' FRANCESCO E AGENTE CONTABILE - PAOL PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID. 50% ARENGA TOMMASO 12/11/2019 10:09 AGENTE CONTABILE - PAOL MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	D 50% N. 50346 - 50350 DARIAS AGENTE CONTABILE - PAOL PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% PATANE' FRANCESCO N. 50336 - 50340 E 05/11/2019 09:22 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18	BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE N. 50 29/10/2019 09:51 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.	AGENTE CONTABILE - PAOL PAOLINI SILVIA	Soggetto
O E VITTORIA N. 50371 - 50380	BUONI MENSA CON RID 50% PATANE' FRANCESCO E VITTORIA N. 50356 - 50365 12/11/2019 10:11 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 dei 18.12.2019	OL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	BUONI MENSA CON RID 50% N. 50346 - 50350 DARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE 05/11/2019 13:11 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/12 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3004 del 18.12.2019		TENYA JASMINE N. 50331 - 50335 DL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	OL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	Impegno/Accertamento Capitolo Mandato/Ordinativo
	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	PATANE' VITTORIA N. 50341 - 50345 Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Modalità Centro Fattore Competenza
	25,00	25,00	12,50	12,50	25,00	12,50	Importo

20/01/20 13:54

	lnc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Buono
	2019/75	2019/74	2019/73	2019/72	2019/71	2019/70	
BUONI MENSA CON RI	BUONI MENSA CON RID. 50% PATANE 26/11/2019 09:35 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA SCUOLTA MATERNA N. 22/11/2019 10:07 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA N. 50396 - 50400 CON R 22/11/2019 09:49 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% N. 50366 19/11/2019 09:26 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS F 12/11/2019 15:24 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	12/11/2019 11:45 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	Data Causale Fornitore Documento
BUONI MENSA CON RID. 50% PATANE' FRANCESCO N. 50411 - 50415 E	D. 50% PATANE' FRANCESCO N. 50406 - AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 30101820 PAOLINI SILVIA 2019/300	BUONI MENSA SCUOLTA MATERNA N. 50381 - 50390 ZOTTOLA GIULIA 22/11/2019 10:07 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18	BUONI MENSA N. 50396 - 50400 CON RID 50% BIISECCHI ALESSANDRO 22/11/2019 09:49 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 dei 18.	O 50% N. 50366 - 50370 BIISECCHI FRAN AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 30101820 PAOLINI SILVIA 2019/300	O 50% DARIAS FAGNONI ATTENYA JASN AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 30101820 PAOLINI SILVIA 2019/300	AGENTE CONTABILE - PAOL PAOLINI SILVIA	Soggetto
O N. 50411 - 50415 E PATANE' VIT	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 NON VALORIZZATO AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.12.2019 NON VALORIZZATO	0 ZOTTOLA GIULIA)L 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	CCHI ALESSANDRO)L 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	BUONI MENSA CON RID 50% N. 50366 - 50370 BIISECCHI FRANCESCO N. 50366 - 50370 19/11/2019 09:26 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.12.2019	BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE N. 50391 - 50395 12/11/2019 15:24 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.12.2019	30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	Impegno/Accertamento Capitolo Mandato/Ordinativo
PATANE' VITTORIA N. 50416 - 50420	TORIA N. 50401 - 50405 Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	70 Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Modalità Centro Fattore Competenza
	25,00	25,00	50,00	12,50	12,50	12,50	Importo

20/01/20 13:54

Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Buono
2019/81	2019/80	2019/79	2019/78	2019/77	2019/76	
BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS F 06/12/2019 10:01 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI N. 50461 - 50465 PATANE' FRAN 06/12/2019 09:25 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA 50426 - 50230 DARIAS F 03/12/2019 10:54 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA N. 50381 - 50390 N. 502 29/11/2019 09:30 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% BIISECCI 28/11/2019 10:37 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	26/11/2019 09:42 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	Data Causale Fornitore Documento Oggetto
BUONI MENSA CON RID 50% DARIAS FAGNONI REBECCA JASMINE N.51 06/12/2019 10:01 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.1:	BUONI N. 50461 - 50465 PATANE' FRANCESCO - BUONI N. 50456 - 50460 06/12/2019 09:25 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 dei 18.1	BUONI MENSA 50426 - 50230 DARIAS FAGNONI ATTENYA JASMINE CON 03/12/2019 10:54 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.1	1 - 50390 N. 50431 - 50435 N. 51501 - 515 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 30101820 PAOLINI SILVIA 2019/300	BUONI MENSA CON RID 50% BIISECCHI ALESSANDRO N. 50421 - 50425 28/11/2019 10:37 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.	AGENTE CONTABILE - PAOL PAOLINI SILVIA	Soggetto
3ECCA JASMINE N.51506 - 51510 DL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019		ENYA JASMINE CON RID 50% XL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	BUONI MENSA N. 50381 - 50390 N. 50431 - 50435 N. 51501 - 51505 ZOTTOLA GIULIA 29/11/2019 09:30 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.12.2019	RO N. 50421 - 50425 DL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019)L 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	Impegno/Accertamento Capitolo Mandato/Ordinativo
Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	PATANE' VITTORIA CON RID 50% Riduzione al 50% NON VALORIZZATO 2.2019 NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Modalità Centro Fattore Competenza
12,50	12,50	25,00	12,50	100,00	12,50	Importo

		Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Buono
		2019/85	2019/84	2019/83	2019/82	
	BUONI MENSA SCUOL	BUONI MENSA CON RID 50% N.51531 - 17/12/2019 08:28 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RID 50% N. 51521 17/12/2019 10:01 AGENTE CON MENSA SCOLASTICA AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA	BUONI MENSA CON RII 10/12/2019 10:17 MENSA SCOLASTICA	10/12/2019 09:33 MENSA SCOLASTICA	Data Causale Fornitore Documento Oggetto
	BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE N 6756 - 6760 TUCCIO MATTEO	D 50% N.51531 - 51535 PATANE' VITTORI AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 30101820 PAOLINI SILVIA 2019/300	BUONI MENSA CON RID 50% N. 51521 - 51530 PATANE' FRANCESCO E VI 17/12/2019 10:01 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.12	BUONI MENSA CON RID 50% N. 51516 - 51520 ARENGA TOMMASO 10/12/2019 10:17 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1	AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 30101820 2019/300	Soggetto
Numero totale Buoni:	0 TUCCIO MATTEO	BUONI MENSA CON RID 50% N.51531 - 51535 PATANE' VITTORIA E N. 51536 - 51540 17/12/2019 08:28 AGENTE CONTABILE - PAOL 2019/102 MENSA SCOLASTICA 30101820/1 AGENTE CONTABILE - PAOLINI SILVIA 2019/3005 del 18.12.2019	NE' FRANCESCO E VITTORIA DL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	IGA TOMMASO DL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	DL 2019/102 30101820/1 2019/3005 del 18.12.2019	Impegno/Accertamento Capitolo Mandato/Ordinativo
34 Totale Entrate:		Contante NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Riduzione al 50% NON VALORIZZATO NON VALORIZZATO	Modalità Centro Fattore Competenza
840,00		30,00	25,00	25,00	12,50	Importo

Stampa giornale di cassa

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

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

ENTRATE

٠	:	:			:			1
	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Cittate
	03/10/2019	SALDO INIZIALE			0	C		-6.700,70
					0	ľΠ		22,50
					0	<i>7</i> 0		6.678,20
	1 08/10/2019	Inc. 2019/52	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	ス		2,50
	2 08/10/2019	Inc. 2019/53	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	70		10,00
	3 08/10/2019	Inc. 2019/54	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	С		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	70		12,50
	9 15/10/2019	Inc. 2019/60	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	Z)		25,00
_	10 15/10/2019	Inc. 2019/61	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	ת (12,50
	11 22/10/2019	Inc. 2019/62	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	70		12,50
	12 22/10/2019	Inc. 2019/63	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	ス		12,50

Funzione economale:

Tutte le Funzioni

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

ENTRATE

	:	1		: .				
	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	od. Uscite	Entrate
13 2	29/10/2019	Inc. 2019/64	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	₽ R		12,50
14 2	29/10/2019	Inc. 2019/65	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	о 70		25,00
15	05/11/2019	Inc. 2019/66	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	C	0 R		12,50
16	05/11/2019	Inc. 2019/67	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	0 R		12,50
17	12/11/2019	Inc. 2019/68	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	O R		25,00
18	12/11/2019	Inc. 2019/69	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	O R		25,00
19	12/11/2019	Inc. 2019/70	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	ס ת		12,50
20	12/11/2019	Inc. 2019/71	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	0 R		12,50
21	19/11/2019	Inc. 2019/72	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		Q R		12,50
22	22/11/2019	Inc. 2019/73	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI	0	0 C		50,00
23	22/11/2019	Inc. 2019/74	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		O R		25,00
24	26/11/2019	Inc. 2019/75	MENSA SCOLASTICA	AGENTE CONTABILE - PAOLINI		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		О R		25,00

Stampa giornale di cassa

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

Funzione economale: Tutte le Funzioni

ENTRATE

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

	Prog			R. e.
Saldo Finale	Progressivi Periodo	Totali Periodo	Saldo Iniziale	Riepilogo —
0,00	840,00	840,00		Totale Uscite
	840,00	840,00	0,00	Totale Entrate



BANCO BPM S.p.A. Capagruppa del Gruppa Bancoria BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4: 2012 | Milano fel. 02, 77001 | Sede Alaministrativa: Piazza Noigira, 2: 37121 | Verna: - Fel. 045 85/5111 | www.bencobpini) I. Cap. Sea: al 7:4. 2018 | Eura 7.100,000,000,000,001 (ri. vers. - ABI-05014:-C.F. a Lea: al Registro delle Inspresse di Milano n. 07723/90749 - Rapipresitatore del Crupp i INA Banco BPM RINA 1053/705/954. Adetente al Fondo Interbancaria di Tuiala dei Depositi a al Fondo Nazionale di Corianza: Istrino all'Albo delle Banco d'Italia e all'Albo della Garcoria in India dei Depositi a al Fondo Nazionale di Corianza: Istrino all'Albo delle Banco d'Italia o S.n. 1358 del 10/01/2017

ervizio di Tesoreria

* * BOLLETTA

ATA 28.11.2019

'ESORERIA: PORTO AZZURRO

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2019	4993	27	41011	

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

IE. HO10867 / 9/ 51/ 0

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

ICONSI EURO TRECENTOSESSANTA/00*****

ATTI SALVI I DIRITTI DELL\$ ENTE

GIUSTIFICATIVO DI CASSA



BANCO BPM S.p.A. Capagruppo del Gruppa Bancario BANCO BPM - Sade Legale, Pinzza F. Meda, 4 - 20121 Milana Fel. 92 77001 Sechi Ammilistrativa: Pizzzi Nogra g. 2 - 37121 Vérano - Tel. 045 8675111 www.bancolopunist Gp. Soc. of 7.4.2019 Euro 7.00.000.0000,00 int. vers. ABI 95034 - C.E. o Izz-Lai Registro della Imprese di Milana G. 19722349949 - Representante del Gruppo IVA Banco BPM PNA 10577050964. Advente la Fondo Interhonicario di Tutala dei Ompasiti al Fando Nogrando di Carrànzia. Jositho all'Alba della Bancha dalla Banca di Italia a all'Alba dei Gruppi Bencon i Imposta di Bolla assolto in mada virtuine Aus. Ag. della Entrata Ufficio di Milana S.n. 3358 del 10/01/2017

Servizio di Tesoreria

* * * BOLLETTA * * *

DATA 18.12.2019

[ESORERIA: PORTO AZZURRO

	r	
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 : PROVV/E

IMPORTO

480,00+

USALE DEL VERSAMENTO : PROVENTI MENSA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

7. HO15823 / 6/ 51/ 0

ORTO BOLLETTA						
	A	BOLLI	SPESE	IMPORTO	RISCOSSO	
	18.12.2019 ES	U, UU EN	0,00	-	480,00+	
ONSI EURO QUATI	TROCENTOOTTANTA/	00****	··——— — <u>——</u>	L	400,00+	

TI SALVI I DIRITTI DELL\$ ENTE