

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 30/09/2021 al 16/12/2021

# ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2021	SALDO INIZIALE				C		0,00
16/12/2021	SALDO FINALE				C		0,00

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 30/09/2021 al 16/12/2021

# U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2021	SALDO INIZIALE				C		7.143,62
							7.143,62
01/10/2021	Pag. 2021/65	spese varie	VOLTERRAIO S.R.L.	SC	C	130,00	
05/10/2021	Pag. 2021/66	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		C	124,32	
14/10/2021	Pag. 2021/67	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA		C	121,74	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	5,40	
19/10/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		17,00
			Fondo Ordinario		C		169,82
			Fondo Ordinario		C		237,30
			Fondo Ordinario		C		60,00
			Fondo Ordinario		C		110,00
			Fondo Ordinario		C		145,62
			Fondo Ordinario		C		64,90
			Fondo Ordinario		C		20,00
			Fondo Ordinario		C		1.229,44
			Fondo Ordinario		C		0,90
			Fondo Ordinario		C		644,00
			Fondo Ordinario		C		107,40
			Fondo Ordinario		C		50,00
22/10/2021	Pag. 2021/68	spese di viaggio Dipendenti	LUPI CLAUDIA		C	45,70	
02/11/2021	Pag. 2021/69	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	13,70	
03/11/2021	Pag. 2021/70	manutenzioni	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO		C	130,00	
03/11/2021	Pag. 2021/71	spese varie	STUDIO MARIO GRECO SRL	RF	C	80,00	
03/11/2021	Pag. 2021/72	fiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	SC	C	360,00	
12/11/2021	Pag. 2021/73	spese di viaggio Dipendenti	MAZZANTI AGNESE		C	104,71	
12/11/2021	Pag. 2021/74	imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE		C	200,00	
12/11/2021	Pag. 2021/75	spese varie	BELLOSI S.N.C.	SC	C	85,00	

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 30/09/2021 al 16/12/2021

# USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/11/2021	Pag. 2021/76	vestiario per dipendenti	MACHI S.R.L.	SC	C	140,00	
29/11/2021	Pag. 2021/77	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	13,70	
29/11/2021	Pag. 2021/78	spese di viaggio Dipendenti	ORZATI MASSIMILIANO		C	50,14	
01/12/2021	Pag. 2021/79	spese varie	ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS	SC	C	350,00	
06/12/2021	Pag. 2021/80	imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE		C	105,00	
06/12/2021	Pag. 2021/81	spese notifica atti	AGENZIA DELLE ENTRATE	BP	C	3.278,95	
		spese varie	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		C	2,00	
		spese varie	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		C	3,00	
06/12/2021	Pag. 2021/82	spese di viaggio Dipendenti	MUNNO CESARE		C	66,70	
10/12/2021	Pag. 2021/83	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	163,43	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	362,82	
10/12/2021	Pag. 2021/84	vestiario per dipendenti	MACHI S.R.L.	SC	C	80,00	
10/12/2021	Pag. 2021/85	materiale elettronico	NOCENTINI GROUP S.A.S.	SC	C	11,88	
13/12/2021	Pag. 2021/86	spese varie	IKEA ITALIA RETAIL SRL	SC	C	30,55	
13/12/2021	Pag. 2021/87	spese varie	NOCENTINI GROUP S.A.S.	SC	C	24,00	
13/12/2021	Pag. 2021/88	manutenzioni	M.V.D. 2 S.R.L.	SC	C	201,85	
14/12/2021	Pag. 2021/89	materiale elettronico	NOCENTINI GROUP S.A.S.	SC	C	17,59	
14/12/2021	Pag. 2021/90	manutenzioni	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	SC	C	90,00	
14/12/2021	Pag. 2021/91	manutenzioni	AQUA CAR WASH DI ADRIANO GASSINELLI	RF	C	40,00	
						6.432,18	2.856,38
16/12/2021	SALDO FINALE				C		3.567,82
							3.567,82

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 30/09/2021 al 16/12/2021

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
16/12/2021	RIEPILOGO SALDI				C		3.567,82
					<b>Totale Generale:</b>		3.567,82