

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Data Ultima chiusura	28/06/2024
Ora Ultima chiusura	23:59:00

Data Ultima Chiusura: 28/06/2024 **Ora:** 23:59:00 **Note:** 2° trimestre 2024 **Periodo** 29/03/2024 23:59
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE **al** 28/06/2024 23:59

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/03/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
28/06/2024	SALDO FINALE				Contante		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura: 28/06/2024 Ora: 23:59:00 Note: 2° trimestre 2024 Periodo 29/03/2024 23:59
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 28/06/2024 23:59

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/03/2024	SALDO INIZIALE				Contante		1.214,63
					Conto Corrente		6.000,00
							7.214,63
04/04/2024	Pagamento 2024/12	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	Ricevuta fiscale	Contante	19,90	
19/04/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		Conto Corrente		615,31
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		59,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		130,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		20,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		39,30
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		1.881,62
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		40,14
	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.000,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.000,00	
24/04/2024	Pagamento 2024/13	spese di viaggio Dipendenti	MUNNO CESARE		Contante	44,26	
	Pagamento 2024/14	spese di viaggio Dipendenti	GIOVANI LUCIANA		Contante	44,26	
	Pagamento 2024/15	spese di viaggio Dipendenti	COTTONE PIETRO		Contante	24,30	
	Pagamento 2024/16	spese di viaggio Dipendenti	COTTONE PIETRO		Contante	139,80	
06/05/2024	Pagamento 2024/17	spese di viaggio Dipendenti	LUPI CLAUDIA		Contante	105,49	
	Pagamento 2024/18	fiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	380,00	

Data Ultima Chiusura: 28/06/2024 Ora: 23:59:00 Note: 2° trimestre 2024 Periodo 29/03/2024 23:59
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 28/06/2024 23:59

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
	Pagamento 2024/19	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	14,25	
	Pagamento 2024/20	manutenzioni	M.G. GOMME DI MARRAS & GELSI S.R.L.		Contante	134,00	
	Pagamento 2024/21	imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE	Bollettino Postale	Contante	132,38	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	Bollettino Postale	Contante	2,13	
	Pagamento 2024/22	materiale elettronico	ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS	Scontrino Fiscale	Contante	137,70	
13/05/2024	Pagamento 2024/23	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	Ricevuta fiscale	Contante	149,76	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	2,00	
22/05/2024	Pagamento 2024/24	spese di viaggio Dipendenti	GIOVANI LUCIANA		Contante	112,76	
	Pagamento 2024/25	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	90,00	
31/05/2024	Pagamento 2024/26	marche da bollo	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2		Contante	16,00	
04/06/2024	Pagamento 2024/27	materiale elettronico	VANNUCCI IVANA SRL		Contante	100,00	
06/06/2024	Pagamento 2024/28	manutenzioni	DITO VERDE DI BARDI LIO	Scontrino Fiscale	Contante	200,00	
14/06/2024	Pagamento 2024/29	materiale informatico	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	Ricevuta fiscale	Contante	45,14	
17/06/2024	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.000,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.000,00	
18/06/2024	Pagamento 2024/30	spese di viaggio Dipendenti	ORZATI MASSIMILIANO		Contante	48,13	
24/06/2024	Pagamento 2024/31	manutenzioni	DITO VERDE DI BARDI LIO	Scontrino Fiscale	Contante	77,00	
						4.019,26	4.785,37
28/06/2024	SALDO FINALE				Contante		1.195,37

Data Ultima Chiusura: 28/06/2024 Ora: 23:59:00 Note: 2° trimestre 2024 Periodo 29/03/2024 23:59
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 28/06/2024 23:59

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
					Conto Corrente		6.785,37
							7.980,74

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
28/06/2024	RIEPILOGO SALDI	Contante	0,00	1.195,37
28/06/2024	RIEPILOGO SALDI	Conto Corrente	0,00	6.785,37
		TOTALE GENERALE	0,00	7.980,74